Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Informe 2019

Joaquín Maudos (director)
(Ivie y Universitat de València)

Jimena Salamanca
(Ivie)

cajamar
CAJA RURAL

Ivie

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo. Informe 2019

© Texto: autores
© Edición: Cajamar Caja Rural
© Contenido: Ivie
© Imágenes (excepto mención expresa): Gettyimages

Equipo de trabajo e investigador:
Joaquín Maudos (*director*) | Ivie y Universitat de València
Jimena Salamanca (*técnico*) | Ivie
Alicia Raya (*colaboradora*) | Ivie
Belén Miravalles (*colaboradora*) | Ivie

EDITA y PUBLICA
Cajamar Caja Rural
www.publicacionescajamar.es | publicaciones@cajamar.com

MAQUETA
Beatriz Martínez Belmonte | Cajamar Caja Rural

ISBN-13: 978-84-95531-52-0
Depósito legal: AL 1371-2020
Imprime: MASQUELIBROS
Fecha de publicación: julio de 2020

Impreso en España / *Printed in Spain*

Cajamar Caja Rural no se responsabiliza de la información y opiniones contenidas en esta publicación, siendo responsabilidad exclusiva del autor o autores de los mismos, y no reflejan necesariamente los puntos de vista de las entidades que apoyan económicamente el proyecto.

© Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, así como la edición de su contenido por medio de cualquier proceso repográfico o fónico, electrónico o mecánico, especialmente, imprenta, fotocopia, microfilm, offset *o mimeógrafo, sin la previa autorización escrita de los titulares del* Copyright.

cajamar
CAJA RURAL

Observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo

Informe 2019

Joaquín Maudos (director)

(Ivie y Universitat de València)

Jimena Salamanca

(Ivie)

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO 7

CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2019 21

EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA 27

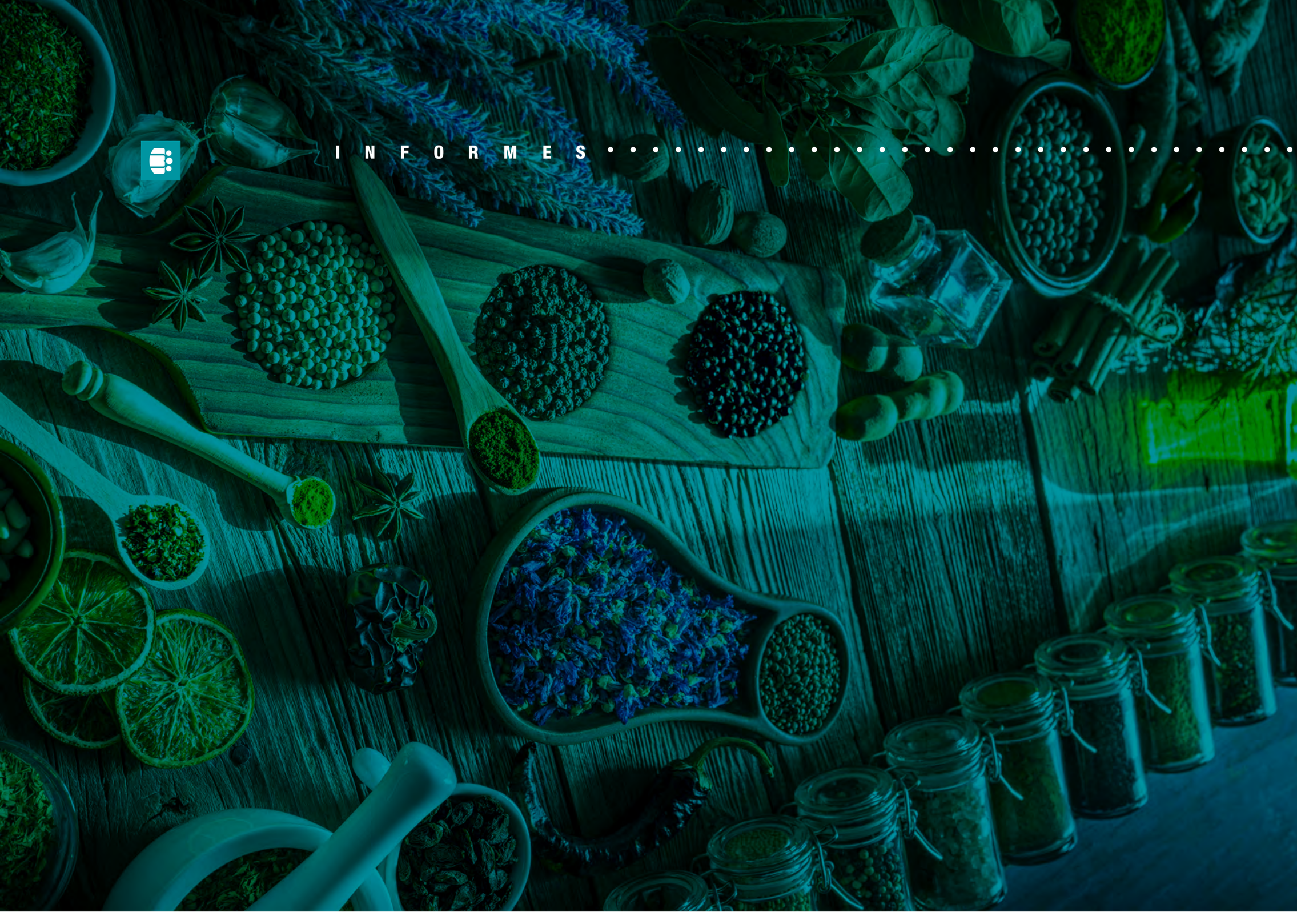
1. Valor añadido y producción 27
2. Empleo 54
3. Productividad y competitividad 64
4. Cesta de la compra y precios 69
5. Comercio exterior 79
6. Innovación 93

CONCLUSIONES 95

ANEXO 1. ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL 99

ANEXO 2. METODOLOGÍA 125

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 129


INFORMES

RESUMEN EJECUTIVO

Aunque a menor ritmo que en 2018, la economía española ha seguido creciendo a lo largo de 2019 por encima de nuestros socios europeos, lo que le ha permitido crear 406.000 puestos de trabajo. La ralentización del crecimiento ha sido menor en España (el crecimiento del PIB del 2 % ha sido cuatro décimas inferior al de 2018), pero es un denominador común a nivel global, como refleja el hecho de que el PIB mundial ha crecido en 2019 (2,9 %) siete décimas menos que en 2018. El menor crecimiento mundial es un rasgo compartido por las economías en desarrollo y avanzadas, aunque algunos países asiáticos (como China) siguen creciendo por encima del 6 %.

En el plano nacional, el crecimiento continuado, aunque decreciente, que se inició en la segunda mitad de 2013 ha permitido crear 2,5 millones de puestos de trabajo de forma acumulada desde entonces, aunque queda mucho por recuperar dado que la tasa de paro todavía alcanza un nivel 6 puntos superior al de antes de la crisis (14,1 % *vs.* 8,2 %). Un aspecto positivo a destacar en 2019 es que el crecimiento ha sido compatible con reducir nuestra abultada deuda externa neta, aunque nuestra posición neta de inversión internacional más que duplica el umbral del equilibrio (35 %), ya que equivale al 74 % del PIB, una de las más altas de la UE. El tono expansivo de la política fiscal adoptado en 2019 ha hecho que aumente el déficit público hasta el 2,8 %, situándose el endeudamiento público en una posición que supone una rémora para afrontar el enorme reto que plantea la COVID-19, ya que va a exigir un fuerte aumento del gasto público para hacer frente a la caída de ingresos de empresas y familias. Por tanto, en la hoja de ruta de la reconstrucción es necesario tener en cuenta no solo que hay que volver al nivel de bienestar del que disfrutábamos antes de la crisis, sino que es necesario mejorar la productividad mediante reformas estructurales. Es evidente que en 2019 se rompe un ciclo expansivo de seis años de duración en España, con un colapso del PIB y el empleo en 2020 como consecuencia de la pandemia del coronavirus. La incertidumbre es muy alta y todo parece indicar que habrá que esperar al menos al 2022 para volver al nivel de bienestar previo al inicio de la crisis.

En este contexto, este informe actualiza un año más el sistema de indicadores a partir del cual observamos la evolución del sector agroalimentario español en el contexto europeo. El Observatorio llega en esta ocasión a 2019 y analiza las principales características económicas del sector agroalimentario agrupadas en varios campos temáticos: valor añadido y producción, empleo, productividad y competitividad, importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra, inflación y nivel de precios, comercio exterior e innovación.

Al igual que se realizó por primera vez en el Observatorio de 2018, en esta nueva edición el análisis del sector agroalimentario abarca la totalidad del proceso de producción, de forma que analiza no solo el sector primario y la industria de la transformación (lo que tradicionalmente se denomina sector agroalimentario), sino que amplia esta definición del sector incluyendo la fase de la distribución y comercialización de productos agroalimentarios. Como ya se constató en 2018, esta ampliación es sumamente importante ya que el tamaño del sector se duplica en términos de empleo dada la importancia que tiene la distribución como fuente de creación de renta y empleo.

El Observatorio de este año también contiene información de cada uno de los subsectores del sector agroalimentario, centrando la atención en su dimensión (en términos de producción y empleo) y su orientación al sector exterior. En concreto, en el anexo se ofrece una ficha con esta información para 24 subsectores.

Siguiendo el orden de los capítulos del Observatorio, las principales características del sector agroalimentario español en el contexto internacional son las que se resumen a continuación:

Valor añadido y producción

- En 2019, el valor añadido bruto (VAB) del sector agroalimentario ha caído en términos reales un -1,2 %. Esta caída se debe a la disminución del VAB del sector primario (del -2,7 %) que no ha podido ser compensada por el aumento en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (del 1,6 %). El aumento en un 2,3 % del VAB real de la comercialización amortigua la caída del sector agroalimentario, de forma que al considerar toda la cadena de valor, la renta que genera el sector ha aumentado un 0,2 % en 2019.

- El VAB del sector agroalimentario en 2019 asciende a 60.844 millones de euros, lo que supone el 5,4 % del VAB total de la economía española. Si analizamos la contribución de toda la cadena de valor incorporando la fase de comercialización, el VAB del sector aumenta hasta los 102.983 millones de euros, lo que supone el 9,1 % del VAB total de España.

- La economía española está más especializada que la europea en el sector agroalimentario. Así, la aportación al VAB de España (5,6 % en 2018 como último año disponible en la comparación internacional) es 1,9 puntos superior a la que tiene en la UE-28 (3,7 %). La diferencia se amplía a 3,1 puntos cuando incorporamos la fase de comercialización, ya que frente al 6,2 % que aporta el sector agroalimentario ampliado al VAB total de la UE, en España genera el 9,3 %.

- La agricultura y pesca aporta el 55 % del VAB del sector agroalimentario español, 10 puntos más que la media de la UE-28. Pero si tenemos en cuenta la totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario, es la fase de distribución la que más aporta (en concreto un 40,9 %), por encima del peso que tiene la agricultura y pesca (32,5 %) y la industria de la alimentación, bebida y tabaco (26,6 %).

- España es la cuarta economía del sector agroalimentario de la UE-28 y aporta el 11,6 % del VAB del sector europeo. La contribución prácticamente se mantiene (11,5 %) en la definición ampliada del sector, si bien en este caso España pasa a ser el quinto país en el *ranking* europeo.

- El análisis desagregado por subsectores que contiene el Observatorio constata la importancia que algunos de ellos tienen en España. Así, en el caso del aceite de oliva y los cítricos, España es el principal productor de la UE-28 con una cuota de mercado del 52,1 % y 60,4 %, respectivamente. También es destacar el mercado porcino y el de vegetales frescos, ya que España es el segundo mayor productor de la UE-28 con una cuota de mercado del 19,9 % y 17,5 %, respectivamente.

Empleo

- El sector agroalimentario da empleo al 5,9 % del total de ocupados de la economía española, con una cifra de 1,2 millones de ocupados equivalentes a tiempo completo en 2019. El 65,1 % de estos trabajadores se dedican a la agricultura y pesca y el 34,9 % restante está empleado en la industria de los alimentos, bebidas y tabaco.

- Si tenemos en cuenta adicionalmente la fase de comercialización, la contribución del sector agroalimentario al empleo total de España se duplica hasta el 11,8 %, generando 2,4 millones de puestos de trabajo. Este hecho muestra la enorme importancia que tiene la comercialización de productos agroalimentarios como fuente de creación de empleo.

- La creación de empleo en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que ha tenido lugar en 2019 (ha aumentado un 2,4 %) no es suficiente para contrarrestar la caída del número de ocupados en el sector primario (-2,1 %), por lo que el empleo agregado del sector ha caído un -0,6 %. No obstante, dado el peso que tiene la fase de distribución y el crecimiento del 2,3 % del empleo que ha tenido lugar en 2019, el sector agroalimentario ampliado da empleo en 2019 a un 0,8 % más de ocupados que en 2018.

- España es la sexta economía de mayor importancia en el mercado laboral del sector en la UE-28. Aporta el 7,9 % de los ocupados europeos en el sector agroalimentario y el 9,5 % en el sector ampliado.

- Un rasgo del mercado de trabajo del sector agroalimentario tanto de la UE-28 como de España es el envejecimiento de la fuerza laboral, puesto que más del 30 % de las personas que se dedican a esta actividad tiene 50 años de edad o más. Esta característica es más pronunciada en el caso de la UE-28 (39,2 %) en su conjunto que en España (32,4 %).

- El perfil del mercado laboral del sector agroalimentario español y europeo es mayoritariamente masculino, en el que las mujeres solo suponen el 28,3 % y 36,8 %, respectivamente, del total de trabajadores del sector. Esta particularidad es más acusada en el sector primario que en la industria de la transformación.

Productividad y competitividad

- Si bien la productividad agregada del sector (medida en términos de valor añadido por empleado) es inferior al promedio de la economía española, en el caso de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco es un 20,9 % superior.

- Un rasgo positivo a destacar es que la productividad del sector agroalimentario español es un 64,2 % más elevada que en la UE-28. Si bien la distancia se acorta cuando se incluye la fase de distribución, aun así, la productividad del sector español sigue siendo un 34,2 % más elevada.

- Para ser más competitivos no basta con ser más productivos, ya que si el aumento de la remuneración del trabajador supera a la ganancia de productividad, al final la empresa será menos competitiva porque se verá obligada a subir los precios. Cuando se tiene en cuenta tanto la evolución de la productividad como de la remuneración del empleo, el sector agroalimentario español es mucho más competitivo que el europeo ya que sus costes laborales unitarios (CLU) son un 50 % más bajos. Si bien la diferencia es menor cuando tenemos en cuenta la fase de comercialización, sigue siendo abultada, ya que los CLU en España son un 30 % más reducidos que en la UE-28.

Cesta de la compra y precios

- Los alimentos y bebidas adquieren mayor protagonismo en la cesta de la compra de los españoles, ya que destinan el 19,7 % del gasto a estos productos, frente 16,8 % de los europeos.

- España es el país que destina menos gasto a la compra de bebidas alcohólicas de toda la UE-28, un 0,8 % frente al 1,9 % de la media europea.

- Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas en España se han incrementado un 1,7 % en 2019, siete décimas menos que en la UE-28 (2,4 %).

- En 2019, tanto en las bebidas no alcohólicas como en las alcohólicas se produce una ralentización de la inflación y posterior estabilización de la misma, ralentización que es más acusa en los precios de las bebidas alcohólicas. En ambos casos, los precios subieron por debajo del incremento registrado en la UE-28, 0,8 % *vs.* 1,4 % y 0,8 % *vs.* 1,1 %, respectivamente.

- Los precios de producción de los alimentos y bebidas continuaron cayendo en la primera mitad del 2019 para repuntar en la segunda mitad del año. Por el contrario, los precios de producción en la UE-28 no han parado de crecer y lo han hecho por encima de la inflación española. España cierra el 2019 con una inflación de los precios de producción de los alimentos y bebidas del 1,7 %, más baja que el 2,3 % de la UE-28.

- La visión conjunta que se desprende de la evolución tanto del IPCA como del IPRI en España en 2019 en comparación con la UE-28 es que la inflación ha sido menor, lo que es una buena noticia de cara a la competitividad del sector agroalimentario español.

- Teniendo en cuenta tanto los precios como el nivel de renta del consumidor, el acceso a los alimentos y bebidas es en España más barato que en la UE-28. En concreto, los alimentos son un 4,4 % más baratos, las bebidas no alcohólicas un 9,1 % más baratas, y las alcohólicas un 16,2 % también más baratas.

Comercio exterior

- El sector agroalimentario español exportó en 2019 un volumen de ventas máximo histórico de 52.530 millones de euros. Es una cifra un 4,1 % superior a la de 2018.

- El 17,6 % del total de exportaciones de bienes que realizó España en 2019 han sido aportadas por el sector agroalimentario.

- España es la cuarta economía exportadora de la UE-28, con una cuota de mercado del 9,5 %.

- La economía española cuenta con un sector agroalimentario netamente exportador, siendo en consecuencia uno de los pilares más importantes de su sector exterior. El superávit comercial agroalimentario ha crecido un 18,7 % el último año, alcanzando los 14.477 millones de euros. Este superávit es el segundo más elevado de las principales economías del sector agroalimentario de la UE-28, solo por detrás de los Países Bajos que es con diferencia el principal país exportador.

- La UE-28 adquiere el 72,5 % de las exportaciones agroalimentarias de España, convirtiéndose así en el principal socio comercial. Francia, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y los Países Bajos concentran el 58 % de las exportaciones españolas del sector.

- China se consolida como el mayor destino extracomunitario de las exportaciones agroalimentarias de España, con una cuota de mercado del 4,1 %, superando por primera vez a los Estados Unidos.

- El principal origen de los productos agroalimentarios que consumen los españoles es la UE-28, con una cuota de mercado del 57,4 %. Francia, Alemania, Países Bajos, Portugal e Italia proveen el 39,5 % de las importaciones agroalimentarias de España.

- Estados Unidos deja de ser el principal país de origen de productos agroalimentarios destinados al mercado español y es reemplazado por Brasil, cuya cuota de mercado (4,3 %) es superior a la del país norteamericano (4 %).

- Las frutas y frutos comestibles son los principales productos de exportación del sector agroalimentario español y concentran el 17,5 % del total exportado. El principal producto agroalimentario que importa España son pescados, crustáceos y moluscos que suponen el 16,1 % del total de importaciones agroalimentarias.

- En 2019 existían 17.715 empresas exportadoras en el sector agroalimentario español, una cifra que es un 1,5 % superior a la de 2018. Estas empresas representan el 8,5 % del total de empresas exportadoras de la economía.

Innovación

- La inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario español asciende a 317 millones de euros y ha aumentado con intensidad (un 15,3 %) en 2017, un crecimiento superior al 6,1 % de la UE-28. Es el primer año en el que se supera el nivel de inversión registrado en 2008. El sector agroalimentario concentra el 4,1 % del total de la inversión empresarial en I + D de España.

- En la última década, el esfuerzo inversor (I+D respecto al VAB) del sector agroalimentario de España ha sido inferior al de la UE-28. Si bien en 2017 se incrementa un 10,8 %, aún se mantiene en un nivel inferior al de la UE-28 (0,54 % *vs.* 0,69 %) y está muy alejado de los países más innovadores de la UE-28, como los Países Bajos (2,01 %), Bélgica (1,88 %) y Dinamarca (1,49 %).

El resumen de resultados expuesto en los párrafos anteriores constata la importancia del sector agroalimentario español como fuente de creación de renta y empleo. El sector adquiere aún más importancia en el actual contexto de la crisis de la COVID-19 teniendo en cuenta su carácter estratégico. En consecuencia, es un sector a proteger e incentivar para garantizar el abastecimiento de alimentos. La protección debe abarcar toda la cadena de producción, desde el sector primario a la industria de la transformación y su distribución.

Las medidas adoptadas para controlar la pandemia en los diferentes países ya están generando impactos importantes tanto a nivel económico como social, impactos a los que el sector agroalimentario no es ni será ajeno. Si bien el Gobierno ha declarado a la actividad agroalimentaria como esencial, el sector ha tenido que hacer frente por un lado al cambio en la composición y nivel de la demanda de sus productos y, por otro, a mantener el nivel de abastecimiento interno y externo, considerando los inconvenientes lógicos que el confinamiento de una sociedad acarrea en el desarrollo de la actividad productiva.

La COVID-19 está suponiendo para el sector agroalimentario un desafío tanto de demanda como de oferta. En el primer caso, la abrupta caída de demanda de productos por parte del sector de la restauración ha supuesto excesos de acumulación en las granjas, en especial de ganado, que la demanda doméstica es difícil que la pueda absorber por completo. Así mismo, se ha producido a lo largo de este tiempo un cambio en el tipo de productos que demandan los hogares, cambio al que el sector ha tenido que dar respuesta.

En términos de oferta, todos los puntos de la cadena de producción, aparte de cumplir con todas las exigencias de seguridad alimentaria propias de la actividad, han tenido que adoptar las medidas sanitarias de protección para evitar la exposición de sus trabajadores al virus, lo que potencialmente puede afectar a la capacidad de producir al ritmo habitual para satisfacer la demanda. Por otra parte, la suspensión del espacio Schengen está poniendo de manifiesto la limitación del sector para contar con la mano de obra necesaria, mayoritariamente inmigrante, en la recolección de los productos de temporada, situación a la que el gobierno de España, gobiernos regionales y locales y

los agentes económicos del propio sector están buscando soluciones. En este sentido, no solo la fase de producción del sector agroalimentario se está viendo afectada, sino también la de distribución, ya que si bien el transporte de productos agroalimentarios goza de libertad de movimiento dentro de la UE-28, los mayores controles que se han impuesto, el menor número de efectivos para tal labor debido a las medidas sanitarias, y la restricción del transporte aéreo (con el consiguiente aumento en el coste), dificultan la actividad de la distribución agroalimentaria.

A pesar del *shock* que supone la aparición de la COVID-19, es importante extraer lecciones de la experiencia vivida estos meses, de forma que los retos que supone la crisis sanitaria para el sector agroalimentario den lugar a cambios y transformaciones encaminadas a contar con un sector más sólido, sostenible, digitalizado y capaz de adaptarse a desafíos y crisis futuras. Con este propósito, es necesario fortalecer las relaciones y el apoyo entre los agentes privados y públicos, no solo a nivel interno sino también en el ámbito comunitario, pues como se desprende del informe, los países miembros de la UE-28 presentan una elevada interdependencia de productos agroalimentarios y necesitan llevar a cabo una acción conjunta para la sostenibilidad futura del sector.

La aparición del coronavirus va a dar lugar a una «nueva normalidad» en un mundo pos-COVID-19 en el que van a surgir nichos de negocio. La preocupación por temas como la salud, la protección del medio ambiente o la seguridad crea oportunidades en forma de demanda de nuevos bienes y servicios, entre los que se encuentran los productos alimentarios. Para satisfacer esa demanda, es necesario invertir más en I + D + i, ya que es este el ámbito en el que surgen ideas que acaban materializándose en innovaciones de producto.

En este contexto, la Unión Europea ha desarrollado el Pacto Verde Europeo que busca una Europa climáticamente neutra en 2050, es decir reducir las emisiones a cero. Este objetivo conlleva una transición hacia una nueva estrategia de crecimiento, en la que el Plan de Economía Circular es una de sus piedras angulares. La economía circular busca alargar el ciclo de vida de los productos a través de la reutilización que repercute directamente en el medio ambiente al reducir la generación de residuos, eliminar la contaminación y salvaguardar la biodiversidad.

Dentro del Plan de Economía Circular, la iniciativa «de la granja a la mesa», que se puede entender como la nueva estrategia alimentaria europea, se basa en garantizar que los ciudadanos cuenten con alimentos asequibles y ecológicos, tendiendo a una economía circular que vaya desde la producción al consumo. El sector agroalimentario se presenta pues como actor fundamental en este proceso de transición, por lo que es preciso contar con un sector fuerte para acometer la tarea.

Finalmente, dado que a lo largo del 2020 va a ser necesario pensar ya en diseñar la hoja de ruta de la reconstrucción de la economía española, es necesario apoyar también al sector agroalimentario para que corrija algunas de sus debilidades. En concreto, las medidas deben ir dirigidas a mejorar aún más su competitividad a largo plazo lo que exige: a) aumentar la dimensión de muchas explotaciones y empresas; b) modernizar sus estructuras productivas; y c) aprovechar las ventajas de la digitalización en todas las fases del proceso de producción, incluyendo la transformación y la distribución. En los meses de la pandemia ha aumentado la venta *online* en muchos sectores, lo que abre oportunidades también en el sector primario, con ventas directas desde el productor al consumidor final. Son nichos de negocio que pueden ir a más y que deben ser aprovechados por el sector.

OBSERVATORIO SOBRE EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL EN EL CONTEXTO EUROPEO

Sector agroalimentario
- Sector primario (agricultura y pesca)
- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco

Sector agroalimentario ampliado
- Sector primario (agricultura y pesca)
- Industria de la alimentación, bebidas y tabaco
- Comercio de productos agroalimentarios

Valor Añadido Bruto (VAB)

Sector agroalimentario

€ 60.844 millones

2019: **5,4 %** Contribución al total de la economía

2018: **11,6 %** Contribución al VAB agroalimentario de la UE-28

Sector agroalimentario ampliado

€ 102.983 millones

2019: **9,1 %** Contribución al total de la economía

2018: **11,5 %** Contribución al VAB agroalimentario de la UE-28

2019 *vs.* 2018

1,2 % de caída — **VAB real Sector agroalimentario**

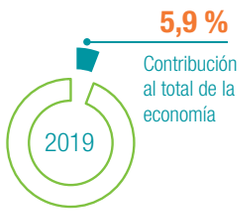
0,2 % de crecimiento — **VAB real Sector agroalimentario ampliado**

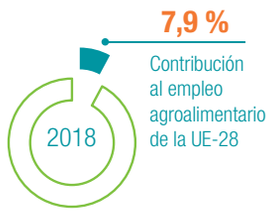
cajamar CAJA RURAL

Empleo

Sector agroalimentario

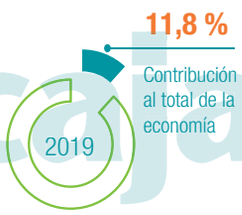
1.201
miles de ocupados





Sector agroalimentario ampliado

2.397
miles de ocupados



2019 *vs.* 2018

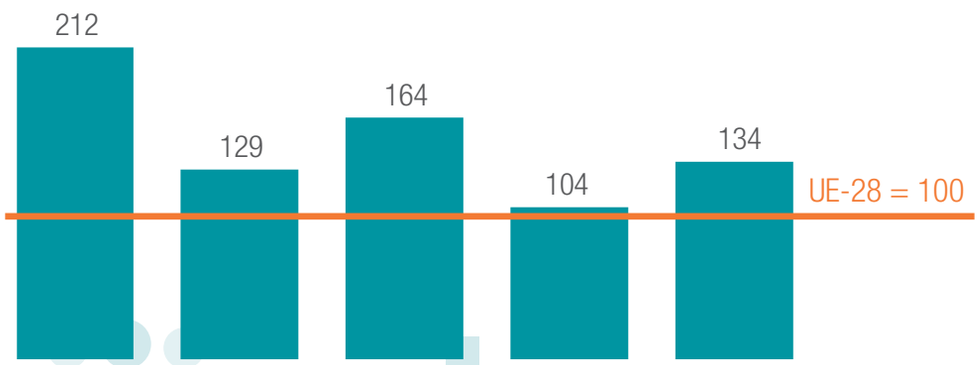
0,6 % de caída

Empleo
Sector agroalimentario

0,8 % de crecimiento

Empleo
Sector agroalimentario ampliado

Productividad por ocupado



cajamar CAJA RURAL

2019 *vs.* 2018

0,6 % de caída

Productividad real por ocupado

Sector agroalimentario

0,6 % de caída

Productividad real por ocupado

Sector agroalimentario ampliado

Cesta de la compra y precios

Peso en la cesta de la compra

España

19,7 % alimentos y bebidas de la cesta de la compra

- **17,5 %** alimentos
- **1,3 %** bebidas no alcohólicas
- **0,8 %** bebidas alcohólicas

UE-28

16,8 % alimentos y bebidas de la cesta de la compra

- **13,5 %** alimentos
- **1,4 %** bebidas no alcohólicas
- **1,9 %** bebidas alcohólicas

Precios en relación a la UE-28

los alimentos y bebidas son un...

- **4,4 %** alimentos
- **9,1 %** bebidas no alcohólicas
- **16,2 %** bebidas alcohólicas

más baratos en España que en la UE-28

Tasa de inflación

2019 *vs.* 2018

Comercio exterior del sector agroalimentario

Exportaciones
€ 52.530 millones

72,5 % con destino **UE-28**

Importaciones
€ 38.052 millones

57,4 % con origen **UE-28**

17,6 % del total de exportaciones de bienes de España

11,5 % del total de importaciones de bienes de España

7,0 % de las importaciones comunitarias

6º importador UE-28

9,5 % de las exportaciones comunitarias

4º exportador UE-28

2019 *vs.* 2018

Exportaciones

2019 **€ 52.530** millones
2018 **€ 50.450** millones
4,1 %

Importaciones

2019 **€ 38.052** millones
2018 **€ 38.257** millones
0,5 %

Superávit comercial

2019 **€ 14.477** millones
2018 **€ 12.193** millones
18,7 %

Empresas exportadoras

2019 **17.715** empresas
2018 **17.461** empresas
1,5 %

Innovación

Inversión empresarial en I + D

€ 317 millones

2017

4,1 % del total de i+D en España

2017 *vs.* 2016

Inversión empresarial en I+D

2017 **€ 317** millones

2016 **€ 275** millones

15,3 %

Esfuerzo inversor en I+D

(**inversión en I+D/VA** del sector agroalimentario)

2017 **0,54 %**

2016 **0,49 %**

10,8 %

1.
CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2019

La ralentización del crecimiento mundial que tuvo lugar en 2018 se ha prolongado en 2019, ya que el PIB ha aumentado siete décimas menos, hasta situarse en el 2,9 %. De esta forma, el crecimiento se sitúa por debajo del promedio de la década anterior y sigue sufriendo los efectos de la guerra comercial entre EE. UU. y China.

Por áreas geográficas y países existen importantes diferencias, tanto en el ritmo de crecimiento como en su evolución respecto a 2018. En el primer caso, China destaca de nuevo por su dinamismo con un crecimiento del 6,1 % que más que duplica el crecimiento del PIB mundial. También las economías emergentes y en desarrollo del continente asiático experimentan un fuerte crecimiento del 5,5 %. Son crecimientos que contrastan ampliamente con el de Japón, que un año más experimenta un crecimiento que, aunque mayor al de 2018, se sitúa por debajo del 1 %.

Tabla 1.
Tasa de crecimiento anual real del PIB. 2018-2019 (porcentaje)

	2018	2019
Mundo	3,6	2,9
Economías avanzadas	2,2	1,7
EE. UU.	2,9	2,3
Japón	0,3	0,7
Reino Unido	1,3	1,4
Canadá	2,0	1,6
Zona del euro	1,9	1,2
Principales economías avanzadas (G7)	2,0	1,6
Resto economías avanzadas	2,6	1,7
Unión Europea	2,3	1,7
Economías emergentes y en desarrollo	4,5	3,7
Economías emergentes y en desarrollo: Asia	6,3	5,5
China	6,7	6,1
Economías emergentes y en desarrollo: Europa	3,2	2,1

Fuente: FMI (2020).

Centrando la atención en nuestro referente más inmediato que es la Unión Europea, la ralentización es incluso algo más acusada que el promedio mundial, ya que su PIB ha crecido un 1,7 % en 2019, lo que supone seis décimas menos que en 2018. En el caso concreto de los países del euro, el crecimiento (1,2 %) está muy por debajo de la media mundial (2,9 %), y ha caído siete décimas. Entre sus principales economías, sorprende desgraciadamente el parón de la locomotora alemana, ya que su tasa de crecimiento se ha reducido a la tercera parte para situarse en el 0,6 %. No obstante, Italia es el país que menos crece (0,3 %), lo que contrasta con el crecimiento del 1,3 % de Francia y del 2 % de España. Fuera de la eurozona, la economía británica, aunque todavía inmersa en la incertidumbre del *brexit*, ha logrado mantener su ritmo de crecimiento en el 1,4 %.

Tabla 2.
Tasa de crecimiento anual real del PIB de España. 2018-2019 (porcentaje)

	2018	2019	2019			
			T I	T II	T III	T IV
Producto interior bruto a precios de mercado	2,4	2,0	2,2	2,0	1,9	1,8
Demanda nacional*	2,6	1,5	2,1	1,1	1,5	1,3
Gasto en consumo final	1,9	1,4	1,5	1,1	1,5	1,5
Gasto en consumo final de los hogares	1,8	1,1	1,3	0,7	1,3	1,2
Gasto en consumo final de las AA. PP.	1,9	2,3	2,3	2,3	2,2	2,4
Formación bruta de capital	6,1	2,0	4,6	1,1	1,7	0,6
Demanda externa*	-0,3	0,5	0,1	1,0	0,4	0,5
Exportaciones de bienes y servicios	2,2	2,6	0,8	2,6	3,6	3,3
Importaciones de bienes y servicios	3,3	1,2	0,4	-0,2	2,7	2,1
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca	5,9	-2,6	-0,1	-4,5	0,0	-5,4
Industria	-0,4	0,6	-0,4	0,5	1,0	1,2
Construcción	5,7	3,5	6,3	4,5	2,5	0,9
Servicios	2,7	2,6	2,9	2,8	2,4	2,4

** Aportación al crecimiento del PIB a precios de mercado.*

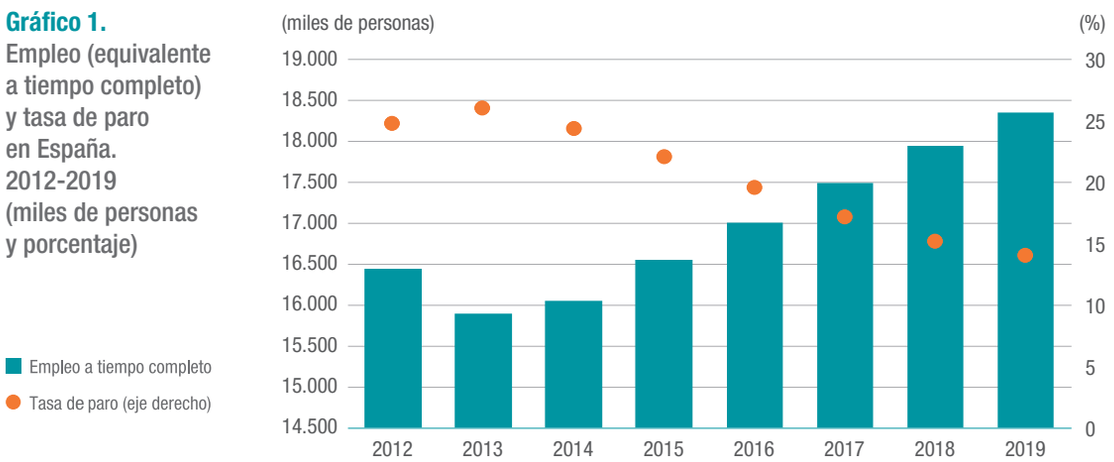
Fuente: INE (2020c).

La disminución en el ritmo de crecimiento del PIB en 2019 tiene un claro reflejo en la creación de empleo, aunque el recorte ha sido menor al del PIB. En concreto, si en 2018 el empleo creció un 2,5 %, en 2019 el aumento ha sido del 2,3 %, lo que implica pasar de crear 443.000 a 406.000 puestos de trabajo (equivalentes a tiempo completo) al año. Desde que comenzó la recuperación del empleo en 2013, ya son 2,5 millones los puestos de trabajo creados hasta situarse en 18.350.000 a finales de 2019. De esta forma, la tasa de paro ha caído 12 puntos desde 2013, hasta situarse en 2019 en

el 14,1 %. En cualquier caso, sigue más que duplicando la del promedio de la UE-28 (6,3 %) y es casi el doble de la de la eurozona (7,5 %). Solo Grecia (17,3 %) padece una tasa de paro superior a la de España.

Desde el punto de vista del sector exterior, el dato más positivo de 2019 es haber logrado mantener la capacidad neta de financiación, fruto de un aumento del 6,9 % del superávit de la balanza por cuenta corriente que ha más que compensado el menor superávit de la cuenta de capital. Esa capacidad neta de financiación de unos 29.000 millones de euros es muy importante para disminuir el abultado endeudamiento externo que presenta la economía española y que en términos netos se sitúa en el 74 % del PIB. A pesar de que esta deuda externa neta ha caído, la posición neta de inversión internacional sigue muy por encima del umbral que la Comisión Europea considera un desequilibrio macroeconómico (35 % del PIB), por lo que es necesario ganar competitividad para conseguir durante muchos años un abultado superávit en la balanza por cuenta corriente y de capital. El gran interrogante para el 2020 es el *shock* que la crisis del Covid-19 va a dejar en el turismo y por esta vía en el saldo externo.

Gráfico 1.
Empleo (equivalente a tiempo completo) y tasa de paro en España. 2012-2019 (miles de personas y porcentaje)



Fuente: INE (2020a, 2020b).

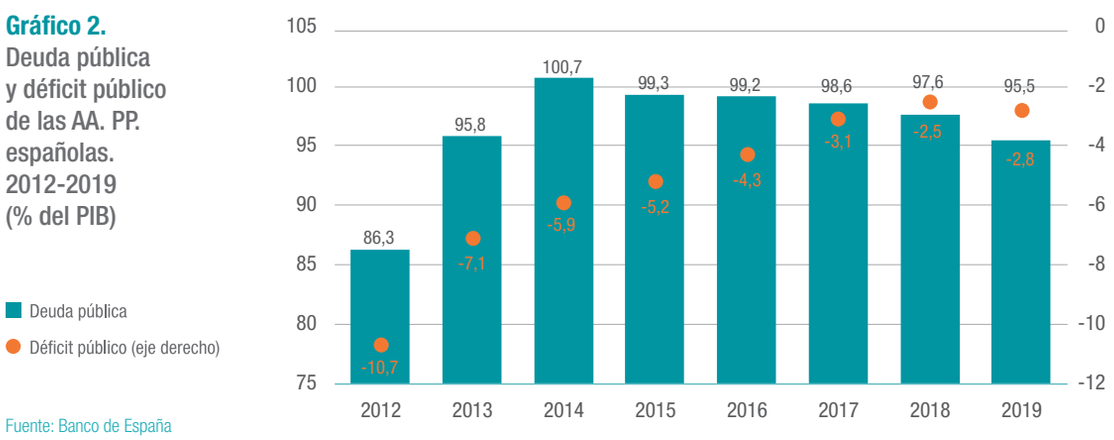
Tabla 3.
Principales cifras del sector exterior de la economía española. 2018-2019 (millones de euros y porcentaje)

	2018	2019
Cuenta corriente	23.284	24.899
Bienes y servicios	32.622	35.155
Turismo	46.332	46.282
Renta primaria y secundaria	-9.338	-10.256
Cuenta de capital	5.768	4.072
Cap./nec. de financiación	29.052	28.971
Posición neta de financiación internacional (% PIB)	-80,2	-74,0

Fuente: Banco de España (2020a).

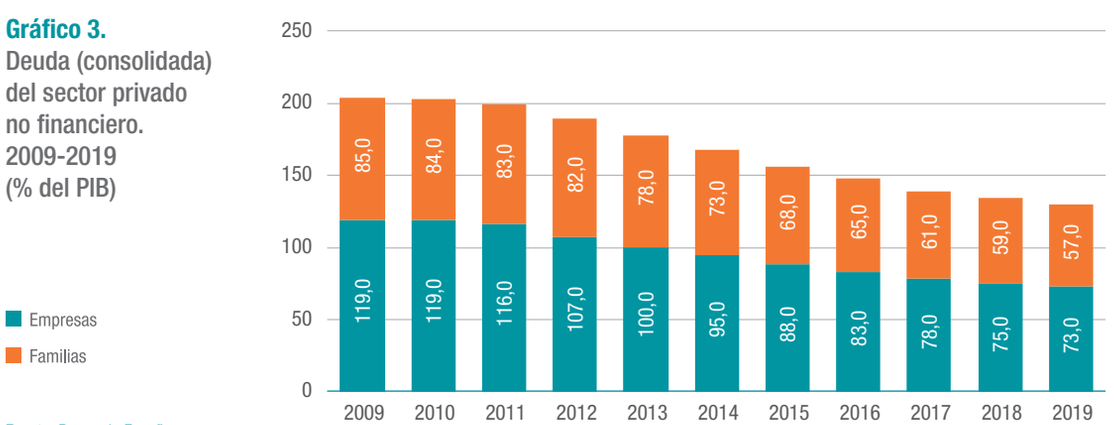
Como hemos podido comprobar en el análisis de los distintos componentes de la demanda, el gasto público ha acelerado su ritmo de crecimiento en 2019 (del 1,9 % al 2,3 %), lo que ha pasado factura en el déficit público que ha aumentado tres décimas hasta acabar el año en el 2,8 %. No obstante, el peso de la deuda pública (según el protocolo de déficit excesivo) ha caído 2,1 puntos del PIB, aunque el nivel actual del 95,5 % sigue siendo muy elevado, lo que no nos sitúa en una buena situación de partida para hacer frente a la crisis del coronavirus ya que limita la capacidad de actuación de la política fiscal. Al igual que en 2018, una parte importante del déficit público lo explica el déficit de la Seguridad Social (1,3 % del PIB), con un desfase presupuestario similar al del Gobierno Central, y muy por encima del de las CC. AA. (-0,5 %). Por su parte, las corporaciones locales presentan un superávit equivalente al 0,3 % del PIB.

Gráfico 2.
Deuda pública y déficit público de las AA. PP. españolas. 2012-2019 (% del PIB)



Fuente: Banco de España (2020c).

Gráfico 3.
Deuda (consolidada) del sector privado no financiero. 2009-2019 (% del PIB)



Fuente: Banco de España (2020b).

El creciente endeudamiento del sector público contrasta con el desapalancamiento del sector privado no financiero que ha continuado un año más. En concreto, la deuda consolidada del sector privado ha caído 4 puntos de PIB en 2019, hasta situarse en el 130 %. Es un hito por dos motivos: porque se sitúa por debajo de la media de la eurozona y porque es inferior al umbral de desequilibrio macroeconómico de la Comisión Europea (135 % del PIB). El desapalancamiento se reparte a partes iguales entre empresas y familias (caídas de 2 puntos de PIB en cada caso), situándose la deuda en el 73 % y 57 % del PIB, respectivamente. Desde el nivel máximo alcanzado en 2009, la caída acumulada de la ratio deuda privada/PIB es de 74 puntos.

En lo que respecta a las variables nominales, la inflación de la economía española en diciembre de 2019 se situó en el 0,8 %, 5 décimas menos que en la zona euro, lo que supone una ganancia relativa de competitividad vía precios. Sin embargo, la visión es distinta en términos de la evolución de los costes laborales unitarios, ya que han aumentado 3 décimas más que en la eurozona (2,3 % *vs.* 2 %). Esta pérdida de competitividad se ha producido vía productividad (ha caído un 0,3 % frente a una leve ganancia de la eurozona), ya que el aumento de la remuneración de los asalariados del 2 % ha sido similar al que han experimentado los trabajadores de la UEM. El pobre comportamiento de la productividad es un problema crónico de la economía española al que debe hacerse frente con reformas estructurales.

En resumen, la desaceleración del ritmo de crecimiento de la economía española ha continuado en 2019, aunque seguimos creciendo por encima de nuestros socios de la eurozona. En 2019 se han creado 406.000 puestos de trabajo, por lo que el acumulado desde que comenzó la recuperación asciende ya a 2,5 millones. La tasa de paro ha seguido cayendo en 2019, si bien seguimos siendo la segunda economía con más paro en el *ranking* de la UE solo por debajo de Grecia. El crecimiento ha sido compatible con reducir nuestra deuda externa neta, aunque nuestra posición neta de inversión internacional más que duplica el umbral del equilibrio (35 %), ya que equivale al 74 % del PIB. El tono expansivo de la política fiscal adoptado en 2019 ha hecho que aumente el déficit público hasta el 2,8 %, situándose el endeudamiento público en una posición que supone una rémora para afrontar el enorme reto que plantea la COVID-19, ya que va a exigir un fuerte aumento del gasto público para hacer frente a la caída de ingresos de empresas y familias. En la hoja de ruta de la reconstrucción es necesario tener en cuenta no solo que hay que volver al nivel de bienestar del que disfrutábamos antes de la crisis, sino que es necesario mejorar la productividad mediante reformas estructurales.

2.
EL SECTOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

La tercera edición del observatorio sobre el sector agroalimentario español en el contexto europeo continúa analizando el sector primario y la industria de la transformación (configurando el sector agroalimentario), así como la fase de distribución, permitiendo dar una visión completa que incluye toda la cadena de valor de la actividad agroalimentaria. Más concretamente, si bien lo habitual es considerar el sector agroalimentario como la agregación del sector primario (Grupo A de la CNAE09 Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca) y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, una definición amplia del sector considera además la fase de distribución (tanto el comercio al por mayor como al por menor), que generan los productos agroalimentarios[1].

En esta tercera edición se aprecian cambios respecto a los datos proporcionados en anteriores versiones del observatorio como resultado a la revisión estadística 2019 (base 2015), una revisión extraordinaria regular de las cuentas nacionales con el propósito de actualizar periódicamente las fuentes y métodos de estimación utilizados en su cálculo, afectando a todas las operaciones de la contabilidad nacional de los países miembro de la UE-28.

2.1. Valor añadido y producción

El sector agroalimentario aporta el 5,4 % del VAB total de la economía española de 2019, con un volumen de rentas de 60.844 millones de euros (Tabla 4). Debido al buen comportamiento tanto del sector primario como de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco (aunque es el primero el que muestra un mayor dinamismo) el sector encadena cinco años consecutivos de crecimiento desde 2015. Si tenemos en cuenta adicionalmente el comercio al por mayor y por menor de productos agroalimentarios, el VAB del sector agroalimentario ampliado asciende a 102.983 millones de euros (máximo histórico), lo que representa el 9,1 % del total de la economía española. Estas cifras ponen de manifiesto la importancia del último eslabón de la cadena de valor que es la comercialización, ya que aporta un 3,7 % (42.139 millones de euros) al valor añadido de la economía en su conjunto, un peso por encima del 3 % de la agricultura y pesca y del 2,4 % de la industria de la transformación.

El peso que el sector agroalimentario (tanto sin ampliar como incorporando la fase de distribución) tiene en el VAB total de la economía española muestra una tendencia creciente a lo largo de los últimos once años, si bien ha caído puntualmente en 2019, debido a que el sector ha crecido por debajo del total de la economía.

1 En el Anexo 2 se especifica el detalle de los sectores de comercio al por mayor y por menor que se consideran en el sector de comercialización agroalimentaria.

Tabla 4.
Evolución del VAB nominal. España y la UE-28. 2008-2019

a) En millones de euros

	España					UE-28				
	Agricultura y pesca[a] (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)	Agricultura y pesca[a] (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)
2008	26.279	24.415	50.694	30.481	81.175	196.942	234.840	431.782	284.837	716.619
2009	24.225	24.168	48.393	31.055	79.448	172.647	230.386	403.033	281.807	684.840
2010	26.079	24.546	50.625	31.676	82.301	190.692	233.657	424.349	285.951	710.300
2011	25.246	25.399	50.645	33.179	83.824	205.795	236.391	442.186	294.077	736.263
2012	24.832	24.829	49.661	34.031	83.692	206.252	242.768	449.020	311.722	760.742
2013	26.757	24.376	51.133	34.656	85.789	213.588	248.319	461.907	313.829	775.737
2014	26.179	24.309	50.488	34.411	84.899	214.935	256.084	471.018	316.704	787.722
2015	29.476	24.496	53.972	35.899	89.871	215.131	269.064	484.195	333.374	817.568
2016	31.474	25.045	56.519	37.833	94.352	213.768	271.564	485.332	335.960	821.292
2017	32.553	26.255	58.808	39.457	98.265	235.967	273.951	509.917	351.182	861.099
2018*	33.614	26.930	60.544	40.790	101.334	234.101	285.599	519.700	360.526	880.226
2019*	33.454	27.390	60.844	42.139	102.983	238.834	-	-	-	-

Tabla 4 (cont).
Evolución del VAB nominal. España y la UE-28. 2008-2019

b) Peso del sector agroalimentario en el total de la economía. En porcentaje

	España					UE-28				
	Agricultura y pesca[a] (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)	Agricultura y pesca[a] (1)	Industria alimentación, bebidas y tabaco (2)	Sector agroalimentario (3) = (1) + (2)	Comercialización (4)	Sector agroalimentario ampliado (5) = (3) + (4)
2008	2,57	2,39	4,96	2,98	7,94	1,68	2,00	3,68	2,42	6,10
2009	2,42	2,41	4,83	3,10	7,93	1,55	2,07	3,63	2,54	6,16
2010	2,65	2,49	5,14	3,21	8,35	1,65	2,03	3,68	2,48	6,16
2011	2,58	2,59	5,17	3,38	8,55	1,74	1,99	3,73	2,48	6,21
2012	2,62	2,62	5,24	3,59	8,83	1,71	2,01	3,71	2,58	6,29
2013	2,87	2,61	5,48	3,72	9,20	1,75	2,04	3,79	2,57	6,36
2014	2,79	2,59	5,37	3,66	9,03	1,70	2,03	3,73	2,51	6,24
2015	3,01	2,50	5,52	3,67	9,18	1,62	2,02	3,64	2,51	6,15
2016	3,11	2,48	5,59	3,74	9,34	1,60	2,03	3,62	2,51	6,13
2017	3,09	2,49	5,58	3,75	9,33	1,71	1,99	3,70	2,55	6,25
2018*	3,09	2,48	5,56	3,75	9,31	1,65	2,01	3,66	2,54	6,20
2019*	2,97	2,43	5,39	3,74	9,13	1,63	-	-	-	-

** En 2018 (España y UE-28) así como en 2019 (España), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

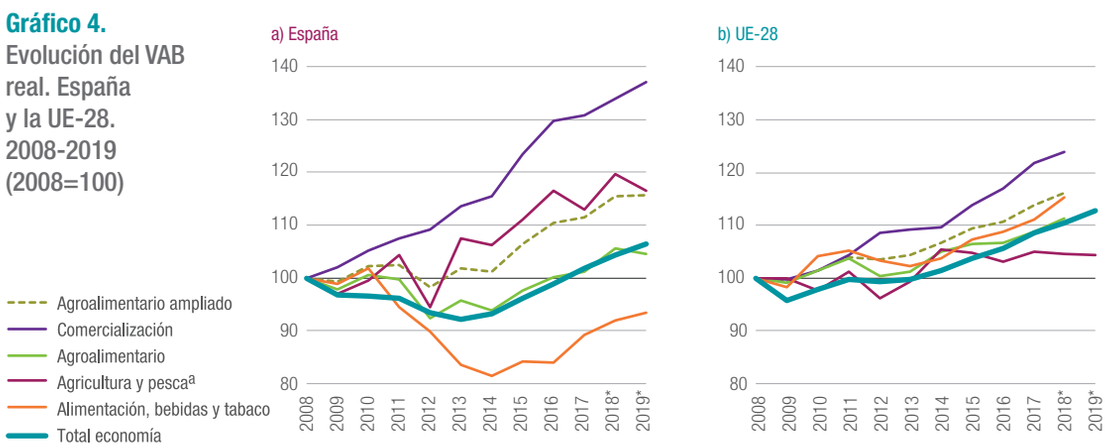
En España, la importancia del sector agroalimentario en el total de la economía está por encima de la que tiene en la UE-28, registrándose una diferencia de 1,9 pp en el sector agroalimentario (5,6 % *vs.* 3,7 %) que se amplía hasta 3,1 pp en el sector agroalimentario ampliado (9,3 % *vs.* 6,2 %) en 2018, último dato disponible para la Unión Europea. La mayor diferencia en la comparativa europea tiene lugar en el sector primario, cuyo peso en España casi duplica la media de la UE-28 (3,1 % *vs.* 1,6 %), siendo también mayor en la distribución (1,2 pp superior en España) y en la industria de la transformación (aunque en este caso la diferencia es menor, de 0,5 pp).

La evolución del VAB en términos reales (aislando por tanto el efecto de la variación de los precios) del sector agroalimentario es similar al total de la economía, experimentando en ambos casos una rápida recuperación después del período de crisis económica (Gráfico 4). Detrás del buen comportamiento del sector agroalimentario español, cuyo VAB se sitúa en 2019 un 4,4 % por encima del valor registrado en 2008, está el dinamismo principalmente del sector primario y de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, aunque esta última no haya recuperado aún el nivel registrado en 2008.

Centrando la atención en la evolución en 2019, el sector agroalimentario español ha experimentado en términos reales una caída del VAB del -1,2 % debido a la menor actividad del sector primario (-2,7 %) que no logra ser compensada por el crecimiento de la industria de la transformación (1,6 %). Sin embargo, el mayor dinamismo de la comercialización (cuyo VAB real ha aumentado un 2,3 %) hace que la caída del sector agroalimentario se convierta en un ligero crecimiento del sector ampliado del 0,2 %.

En comparación con el sector agroalimentario de la UE-28, con datos comparables de 2018, el español ha crecido casi el doble (4,3 % *vs.* 2,3 %). En el caso del sector ampliado con el comercio de productos agroalimentarios, también el español crece por encima de la UE-28 (3,6 % *vs.* 2,1 %), mostrando un mayor vigor en España la fase de distribución (2,5 % *vs.* 1,7 %).

Gráfico 4.
Evolución del VAB real. España y la UE-28. 2008-2019 (2008=100)



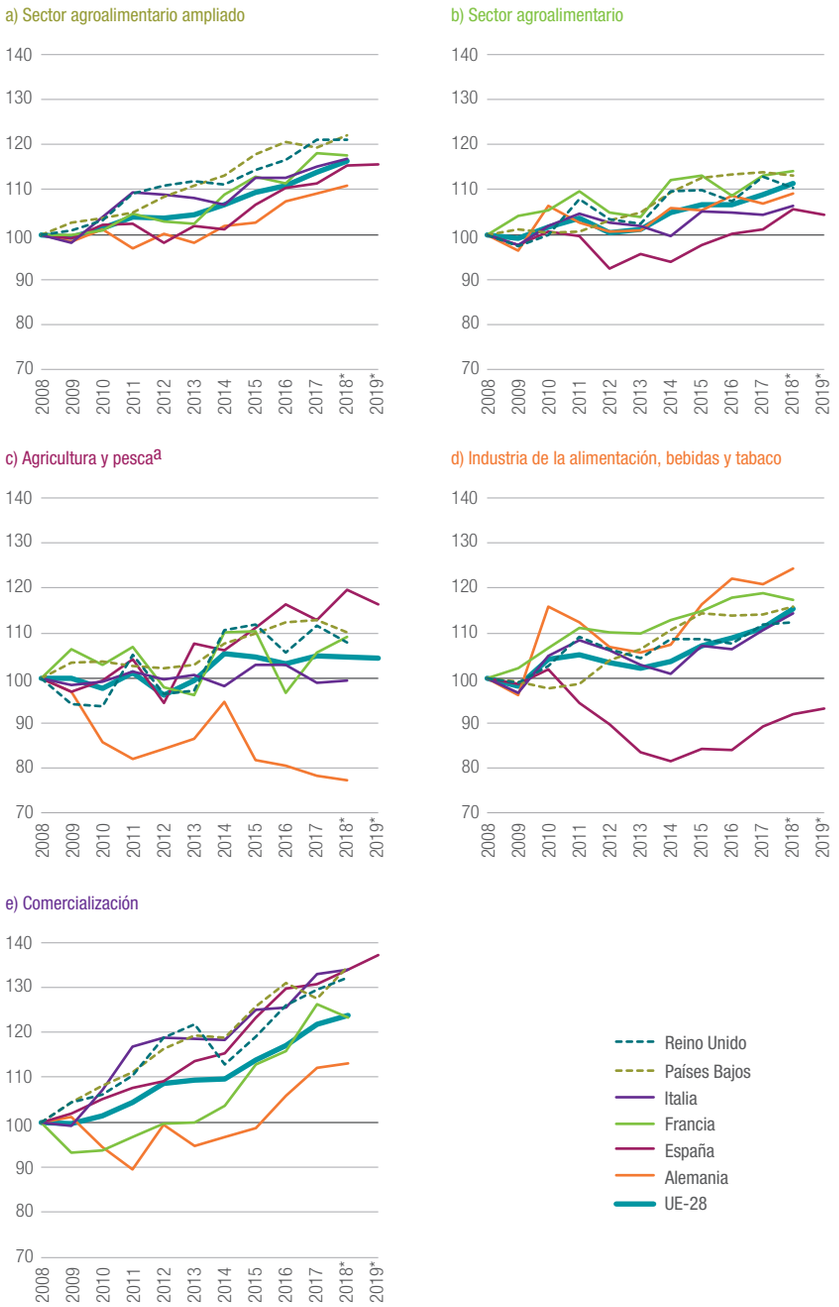
* *En 2018 (España y UE-28) así como en 2019 (España), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

Gráfico 5.
Evolución del VAB real. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019 (2008=100)



* *En 2018 (UE-28, Alemania, España y Reino Unido –para este último también en 2017–) así como en 2019 (España) la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

Junto con España, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Reino Unido son los principales países productores agroalimentarios de la UE-28 y aportan el 68 % del valor añadido del sector en la región en 2018. En la última década, el crecimiento acumulado del VAB real del sector agroalimentario español es el más bajo (5,6 %), ligeramente inferior a Italia (6,4 %) y algo menos de la mitad del incremento que ha experimentado Francia (14,2 %), que es el país que más dinamismo ha mostrado (Gráfico 5). El menor crecimiento de España se explica por la evolución de la industria de la transformación, ya que aunque su recuperación post crisis es destacable, no ha logrado volver al nivel registrado en 2008. Por el contrario, el sector primario español es el más dinámico y acumula un crecimiento del 19,6 % entre 2008 y 2018, muy por encima del resto de las principales economías agroalimentarias de la UE-28.

El comercio de productos agroalimentarios de España es el segundo con mayor crecimiento acumulado (34 %) junto al de Italia, solo por detrás de los Países Bajos (34,6 %). El dinamismo de la comercialización agroalimentaria española permite que el sector en su definición ampliada crezca de forma acumulada (15,4 %) en torno a la media de la UE-28 (16,2 %) y por encima de Alemania (10,8 %), casi triplicando el crecimiento del sector agroalimentario y poniendo de manifiesto la importancia del comercio de productos agroalimentarios en España.

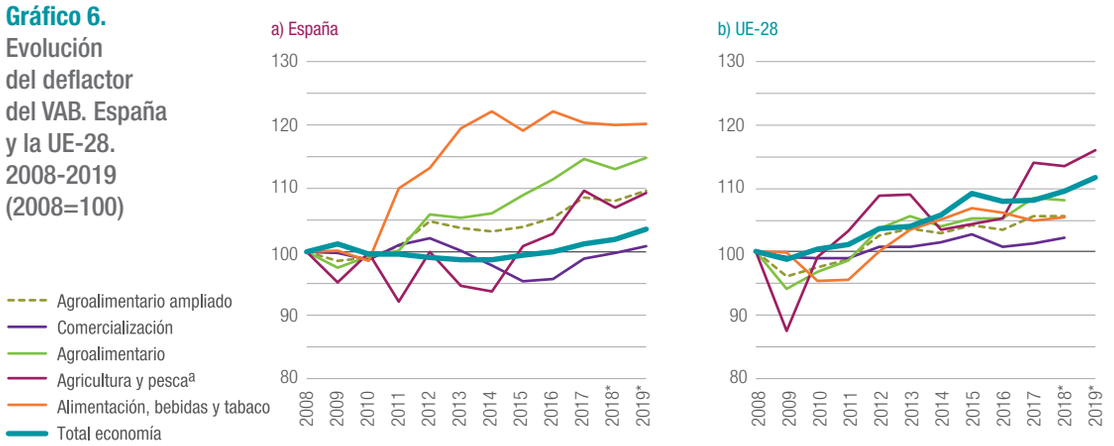
Evolución del deflactor del sector agroalimentario

La inflación de los precios agroalimentarios durante la crisis hace que una parte del incremento de la actividad del sector en términos nominales no se traduzca en incrementos del VAB real (Gráfico 6). En 2018 (último año disponible para la comparativa europea) los precios del sector agroalimentario español muestran un crecimiento acumulado del 13,1 %, por encima del 8,1 % de la UE-28. La mayor inflación del sector agroalimentario español frente al comunitario se debe a la evolución de los precios de la industria de alimentos, bebidas y tabaco, cuyo crecimiento acumulado en la última década (20,1 %) casi multiplica por cuatro a los de la UE-28 (5,5 %). Si bien los precios de la agricultura y pesca en España son un 6,9 % más altos que en 2008, su evolución se mantiene por debajo de los precios del sector primario a nivel comunitario (13,6 %).

El crecimiento acumulado entre 2008 y 2018 de los precios del sector agroalimentario ampliado (8,2 %) es menor al de los precios del sector agroalimentario (13,1 %), debido a que los precios del comercio agroalimentario permanecen prácticamente inalterados (han caído un -0,1 %) respecto a 2008. Esta situación es similar en la UE-28, con la diferencia de que los precios del comercio son más inflacionarios y acumulan un crecimiento del 2,2 %.

Centrando la atención en 2019, tanto los precios del sector primario como de la industria de la transformación de España se incrementan un 2,2 % y 0,1 %, respectivamente, repercutiendo en una inflación del 1,7 % del sector agroalimentario y situándose por encima de la inflación del total de la economía (1,5 %). La estabilidad de los precios del comercio agroalimentario se traduce en una inflación del sector ampliado del 1,4 %.

Gráfico 6.
Evolución del deflactor del VAB. España y la UE-28. 2008-2019 (2008=100)



* *En 2018 y 2019, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución de los precios de producción industrial del mismo sector. En el caso de la UE-28, el dato de 2018 se estima a partir del deflactor del total de la industria manufacturera.*

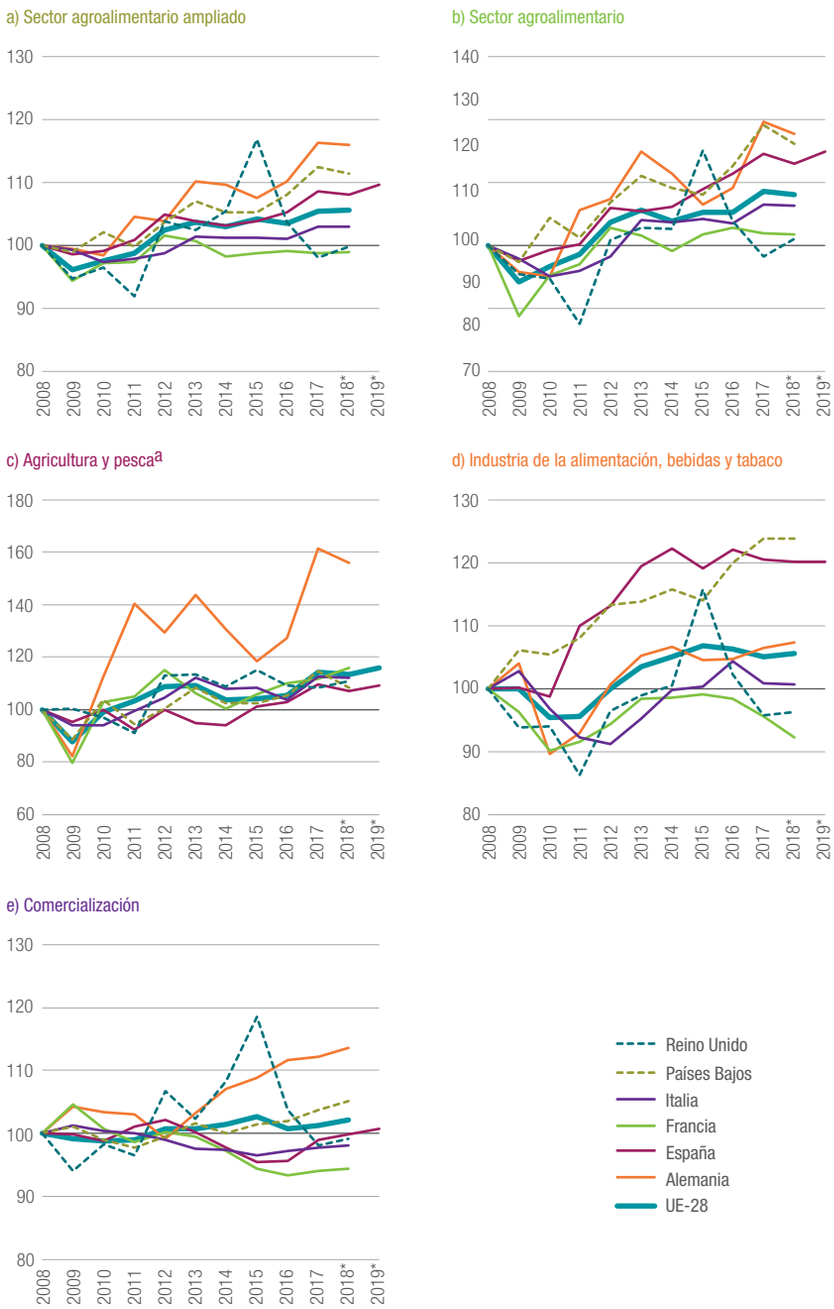
La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

En comparación con los principales países europeos productores agroalimentarios, España es el tercero con la inflación más alta de los precios de estos productos, solo superada por Alemania y los Países Bajos (Gráfico 7). Aunque el incremento de los precios del sector primario español es el más bajo, el notable proceso inflacionario de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, que posiciona a España en el segundo puesto detrás de los Países Bajos, explica el crecimiento sostenido de los precios agroalimentarios. A pesar de la estabilidad de los precios de la comercialización, la inflación del sector ampliado es más elevada que la media de la UE-28 y España mantiene esa tercera posición del sector agroalimentario.

Gráfico 7. Evolución del deflactor del VAB. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019 (2008=100)



* *En 2018 y 2019, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España se estima a partir de la evolución de los precios de producción industrial del mismo sector. En el caso de la UE-28, Alemania y Reino Unido (también 2017), el dato de 2018 se estiman a partir del deflactor del total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

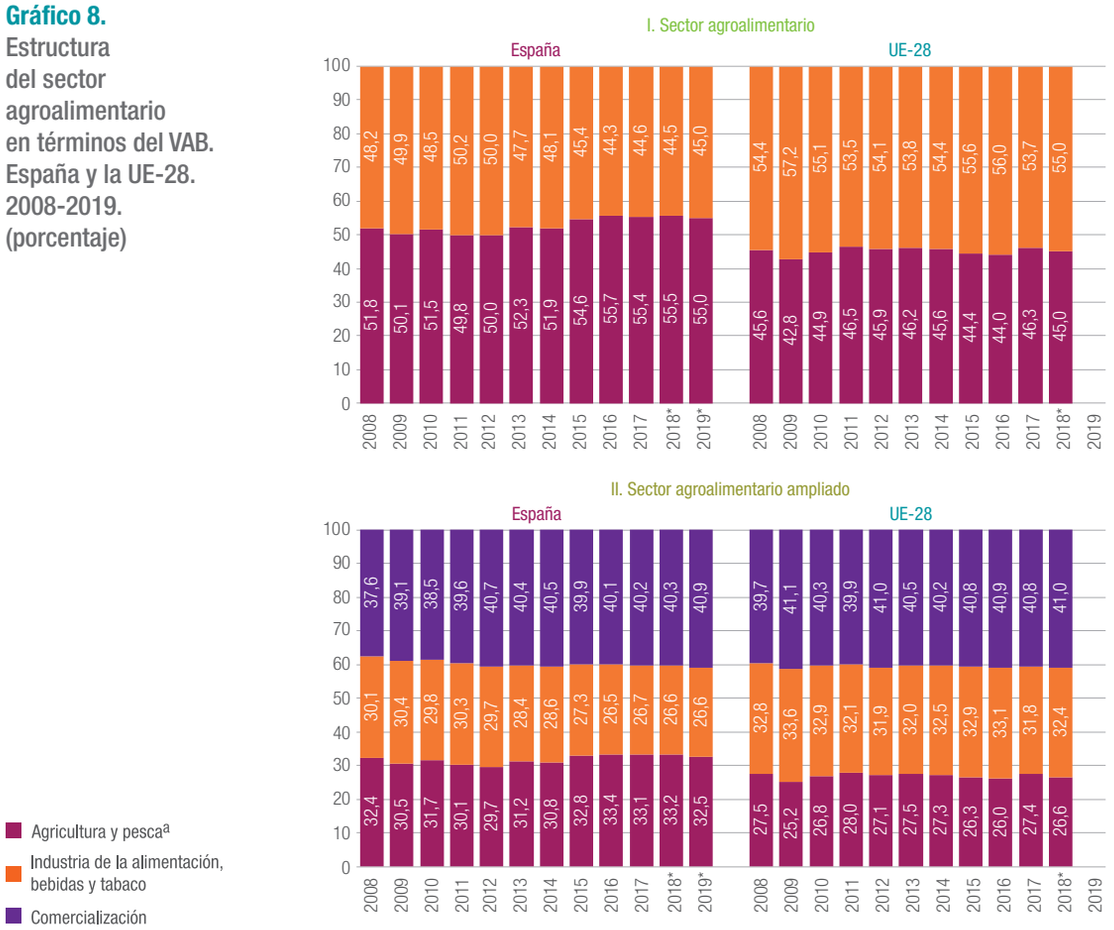
[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

Composición del sector agroalimentario

En la última década, la composición del sector agroalimentario español ha mantenido un cierto equilibrio entre la importancia del sector primario y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, situándose desde 2015 en torno al 55 % el primero frente al 45 % del sector (Gráfico 8). El sector agroalimentario en la UE-28 también se caracteriza por esta estabilidad, pero con los mismos porcentajes invertidos, de forma que adquiere más importancia la industria de la transformación. Al ampliar la definición e incluir el comercio, la composición del sector agroalimentario ampliado pone de manifiesto la importancia de la comercialización tanto en España como en la UE-28, concentrado el 40,3 % y el 41 % respectivamente.

Gráfico 8.
Estructura del sector agroalimentario en términos del VAB. España y la UE-28. 2008-2019. (porcentaje)



* *En 2018 (España y UE-28) así como en 2019 (España), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

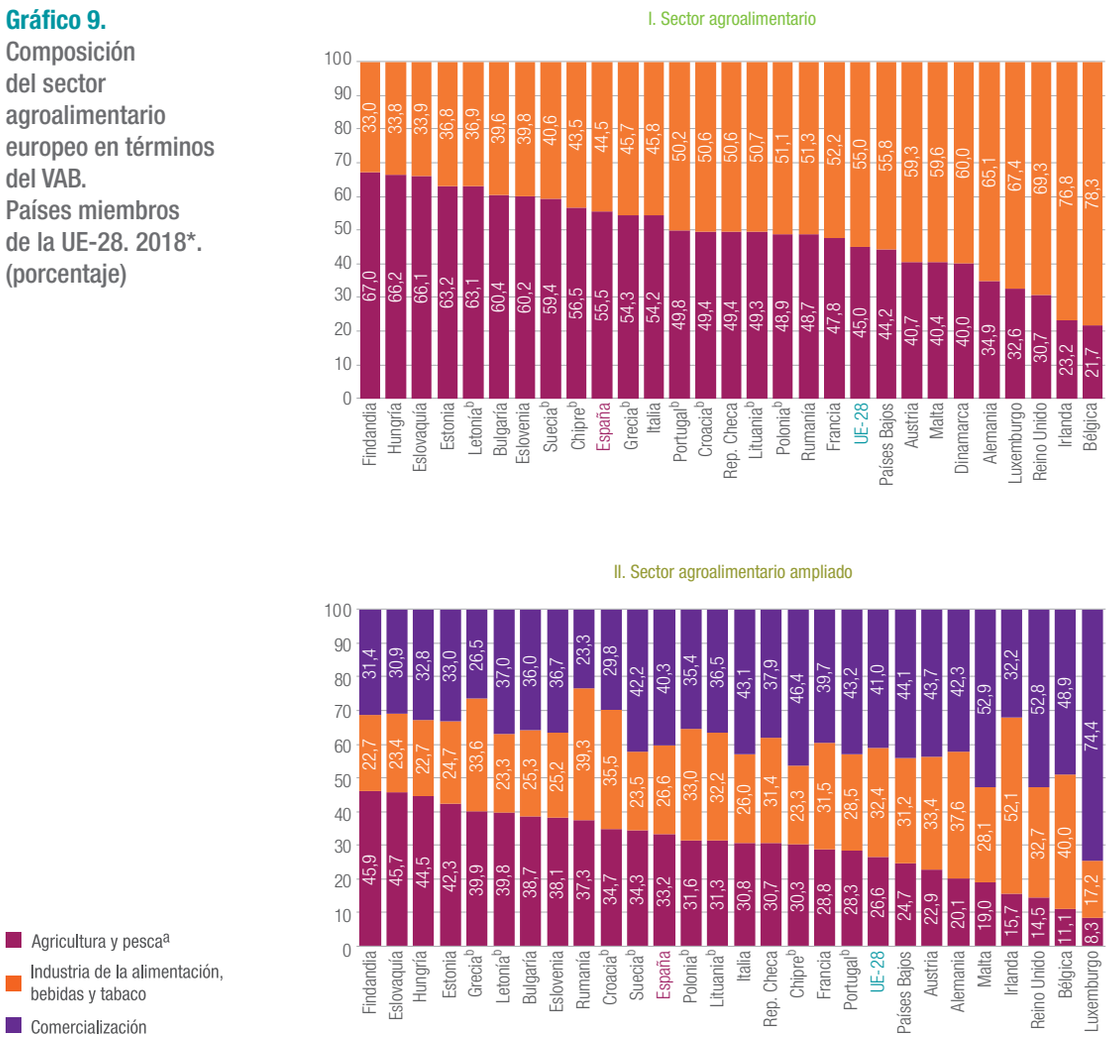
La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

La estructura promedio del sector agroalimentario de la UE-28 enmascara importantes diferencias en la composición del sector entre países (Gráfico 9). Como ya se vio en anteriores ediciones del observatorio, los países con un sector agroalimentario menos industrializado son aquellos denominados nuevos Estados miembro (NEM), mientras que países como Bélgica (78,3 %), Irlanda (76,8 %), Reino Unido (69,3 %), Luxemburgo (67,4 %) y Alemania (65,1 %) cuentan con sectores agroalimentarios con un nivel de industrialización superior al 60 %.

Gráfico 9.
Composición del sector agroalimentario europeo en términos del VAB. Países miembros de la UE-28. 2018*. (porcentaje)



* *En 2018 (UE-28, Alemania, España y Reino Unido –este último también en 2017–) y en 2019 (España) la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución del total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

[b] *El dato hace referencia a 2017.*

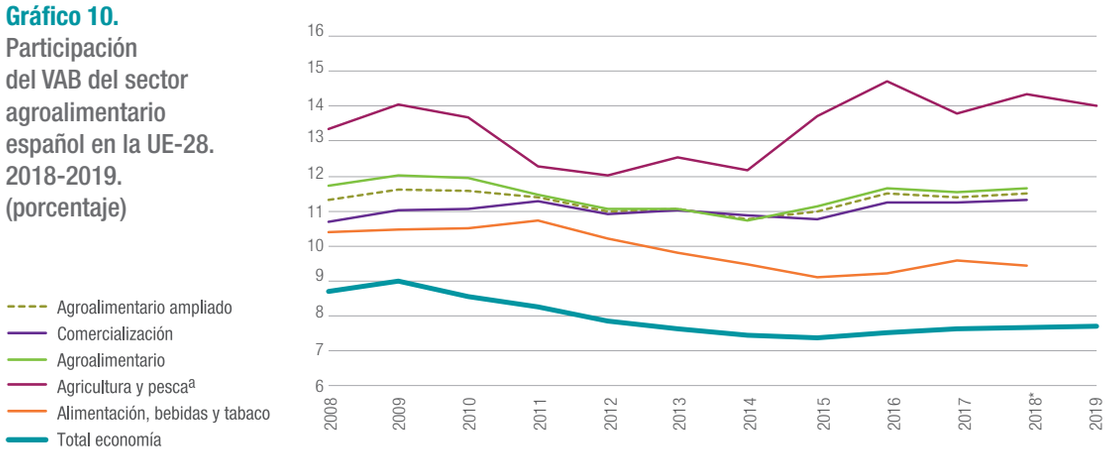
Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

Considerando la definición ampliada del sector, las diferencias entre países persisten. De manera general, aquellas economías con sectores agroalimentarios más industrializados tienen una comercialización con un peso relativo importante en la estructura agroalimentaria: Bélgica (48,9 %), Reino Unido (52,8 %), Malta (52,9 %), Alemania (42,3 %) y Austria (43,7 %). El comercio agroalimentario en Luxemburgo supone el 74,4 % de la actividad del sector agroalimentario ampliado de ese país, muy por encima del resto de las economías de la UE-28.

Aportación de España al sector agroalimentario de la UE-28

España aporta el 11,6 % del VAB del sector agroalimentario europeo en 2018, por encima del 7,7 % que supone la economía española en el total de la UE-28, lo que pone de manifiesto la mayor especialización de España en este sector (Gráfico 10). Una vez superada la crisis económica, este peso ha ido aumentando aunque sin alcanzar el máximo valor registrado en 2009. La contribución del sector primario a la UE-28 es la más elevada, un 14,4 %, seguida de la comercialización con un 11,3 % y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, un 9,4 %. Considerando a estos tres sectores en conjunto, España aporta el 11,5 % del VAB del sector ampliado de la UE-28.

Gráfico 10.
Participación del VAB del sector agroalimentario español en la UE-28. 2018-2019. (porcentaje)



* *En 2018, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

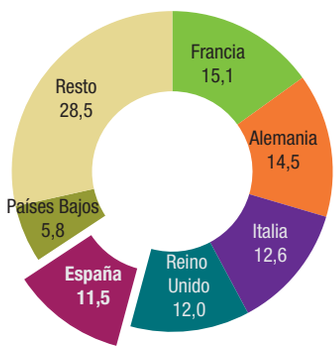
[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

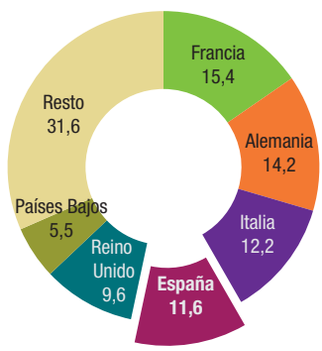
España es la cuarta economía del sector agroalimentario de la UE-28 y la quinta cuando ampliamos la definición del sector al incluir la distribución, aportando el 11,6 % y el 11,5 % respectivamente del VAB del sector a nivel comunitario (Gráfico 11). El sector primario español es el tercero más importante de la UE-28 al contribuir con el 14,4 % del VAB total, solo por detrás de Francia (16,3 %) e Italia (14,6 %). Tanto en la industria de la transformación (9,4 %) como en la comercialización agroalimentaria (11,3 %) España ocupa el quinto lugar en la UE-28, en ambos casos con valores por debajo de Italia pero superiores a los Países Bajos.

Gráfico 11. Peso de los principales países de cada sector en el VAB de la UE-28. 2018* (porcentaje)

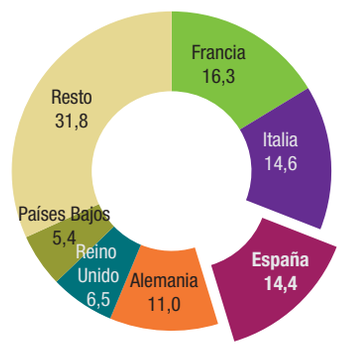
a) Sector agroalimentario ampliado



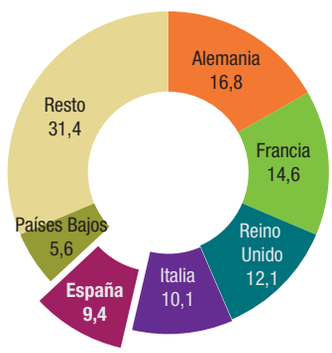
b) Sector agroalimentario



c) Agricultura y pesca[a]



d) Industria de la alimentación, bebidas y tabaco



e) Comercialización

* *En 2018 la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco de la UE-28, Alemania, España y Reino Unido se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020d, 2020f, 2020n) y elaboración propia.

Producción de los principales productos agrícolas

El Gráfico 12 muestra los principales productos agrícolas en la UE-28 y la posición que tiene España en su producción. Estos productos suponen el 67,3 % de la producción agrícola total comunitaria.

Leche

España es el séptimo productor de leche en la UE-28 y aporta el 5,3 % del total de leche producida, un mercado ampliamente liderado por Alemania y Francia. Esta contribución se resintió de forma notable durante la crisis económica y aunque se recuperó desde su nivel más bajo registrado en 2011, no ha vuelto a alcanzar el máximo valor de 2009 (5,9 %). La producción de leche de España es un 5,7 % más elevada que en 2008, pero así crece por debajo de la total en la UE-28 (11,7 %).

Ganado porcino

El 19,9 % de la producción de ganado porcino en la UE-28 corresponde a España, con un total de 8.082 millones de euros en 2019. Así, la economía española es la segunda más importante en la producción de ganado porcino. Entre 2008 y 2019, el crecimiento acumulado de la producción porcina de España (73,3 %) triplica a la de la UE-28 (23,3 %), dejando en evidencia la importancia de este producto para la economía española a nivel comunitario.

Vegetales frescos

Después de tres años consecutivos siendo el mayor productor de vegetales frescos de la UE-28, España se sitúa en 2019 en el segundo lugar con el 17,5 % de la producción por detrás de Italia (18,9 %). Ambos países lideran, con diferencia, el mercado de este producto en la UE-28. La recuperación del peso de la producción de vegetales frescos españoles tras la crisis económica fue veloz y alcanzó su máximo en 2017 (21 %). A partir de este punto acumula dos años de pérdida de cuota de mercado en la UE-28.

Ganado bovino

Desde 2016, España gana cuota de mercado a Italia y pasa de ser el quinto productor más importante de ganado bovino a ocupar la cuarta posición con el 9,7 % de la producción total de la UE-28 en 2019. La producción española está en un nivel similar a la del Reino Unido, Alemania e Italia, y se encuentra muy por debajo de la francesa. Aun así, el peso que tiene España en la UE-28 en el mercado de este producto no ha parado de crecer entre 2008 y 2019, acumulando un incremento del 42,2 % *vs.* el 4 % de la UE-28.

Aves de corral

Al igual que pasaba con el ganado bovino, la producción de aves de corral de España incrementa su cuota de mercado y se posiciona como la cuarta más importante (11,4 %) de la UE-28, dejando a Italia (11,2 %) en el quinto lugar por segundo año consecutivo. Después de una ligera pérdida de importancia en la producción de aves de corral de la UE-28, España se ha recuperado hasta registrar una cierta estabilidad en los últimos años. El crecimiento acumulado desde 2008 ha sido en España 7 pp superior al de la UE-28.

Vino

Entre los cinco principales productores de vino de la UE-28 se pueden distinguir dos grupos bien diferenciados: 1) Francia e Italia que concentran el 77,4 % de la producción en 2019; y 2) España, Rumanía, Alemania, Portugal y Austria que aportan el 20,2 %. España es el tercer país productor de vino de la UE-28 con el 6,3 % del total producido, un peso que retoma la tendencia de crecimiento iniciada en 2015. La producción de vino española acumula un incremento del 44,5 % entre 2008 y 2019, casi el doble del registrado en la UE-28 (28,4 %).

Plantas y flores

El aumento de la producción de plantas y flores de España ha hecho que gane presencia en la producción total de este producto en la UE-28. De esta manera, se posiciona como la cuarta economía de mayor producción de plantas y flores de la Unión con un peso del 12,3 %, muy similar a Italia (12,6 %) y Francia (12,8 %), pero a gran distancia de los Países Bajos (30,4 %), que es el mayor productor de la UE-28. El buen comportamiento de la producción española de plantas y flores se traduce en un aumento de su importancia en el mercado comunitario, encadenando siete años consecutivos de crecimiento.

Trigo blando y espelta

La producción de trigo blando y espelta de España es de 1.204,8 millones de euros en 2018, el 5,7 % de la producción total de la UE-28. El principal productor es Francia que aporta el 26,8 %, seguida a distancia por Alemania con el 14,2 %, Reino Unido con un 10,8 %, Rumanía 7,1 % y Polonia 6,9 %. La evolución acumulada de la producción de estos cereales en España ha seguido una tendencia similar a la de la UE-28. Sin embargo, luego de situarse muy por debajo en 2017, repunta en 2018 y registra un crecimiento acumulado desde 2008 del 26,3 % que contrasta con la caída de la producción europea (-8 %).

Patata

El mercado de patata en la UE-28 está dominado por Francia y Alemania con producciones en alza desde 2014. Entre estas dos economías concentran el 43,8 % del total de patatas producidas por la Unión. España es la séptima economía en la producción de patatas europea y aporta el 4,8 % del total, un peso que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años.

Huevo

España ha perdido paulatinamente cuota de mercado en la producción de huevo de la UE-28 y ha pasado de ser el segundo mayor productor, solo detrás de Italia, a situarse en el quinto lugar. Si bien Italia sigue manteniendo su lugar predominante en este mercado, la producción de huevo de Polonia ha conseguido desbancar a países como España y Alemania para situarse como el mayor productor. En 2019 el 10 % de la producción de huevo de la UE-28 la aporta España, un peso algo inferior a Francia (11,3 %) y Alemania (11,1 %) y 3,9 pp por debajo de Polonia.

Aceite de oliva

España es el principal productor de la UE-28 con un peso que no ha bajado del 45 % en los últimos años, y que se sitúa en el 52,1 % en 2019. Junto con Italia, ambos países aportan el 83,3 % del aceite de oliva comunitario. Esta fuerte presencia del aceite de oliva español queda patente en el crecimiento de la producción, pues si bien cae en 2018 y se recupera en 2019 sin alcanzar el máximo valor de 2017, presenta un crecimiento acumulado del 24,2 %, seis veces el incremento de la producción de la UE-28 (3,9 %).

Cítricos

Otro de los mercados donde España es líder indiscutible en la UE-28 es el de los cítricos, con una cuota de mercado del 60,4 % y una producción de 2.127 millones de euros en 2019. Tras una pérdida de peso en el periodo de crisis económica, que nunca supuso renunciar a menos del 50 % del mercado de cítricos de la Unión, España recobra su importancia en este producto. La caída en la producción citrícola española en 2019, la sitúa en un nivel inferior al logrado en 2008, cayendo de manera acumulada un -4,3 % y arrastrando consigo debido a su peso la producción de la UE-28 (-10,5 %).

Cítricos: naranjas dulces

La producción de naranjas dulces supone de media el 44 % de la producción citrícola de España. Esta importancia se traslada al mercado de la UE-28, posicionando a España como el principal productor de naranjas dulces con una cuota de mercado del 60,3 %, un peso en constante crecimiento. En 2018 se alcanza el nivel más alto de producción de naranjas de la década, acumulando un crecimiento del 10,5 % en este periodo que contrasta con la caída en la UE-28 (-1,7 %). Detrás de esta disminución de la producción total de naranjas de la UE-28 está el continuo deterioro de la producción de Italia que no para de caer desde 2010.

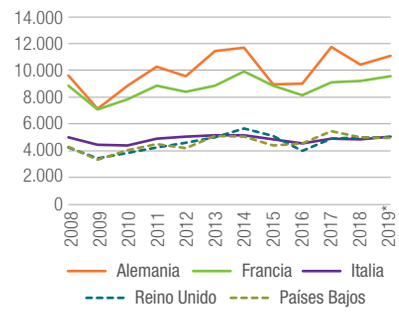
Cítricos: mandarinas

Siete países son los que producen mandarinas en la UE-28: España, Grecia, Italia, Portugal, Croacia, Chipre y Malta. De este grupo de productores, España aporta el 84,7 % del total de mandarinas producidas en la UE-28 en 2018, seguida por Grecia con el 6,7 %, Italia el 3,3 %, Portugal el 3,1 % y el resto con el 2,1 %. El impacto de la crisis en la producción de mandarinas españolas llevó a acumular una caída del -20,5 % en 2012. En 2018 la producción de mandarinas españolas es un 6,8 % más elevada que de la 2008, alcanzando el valor (936,3 millones de euros) más alto de los últimos diez años e incluso superando a los 923 millones de euros de 2014.

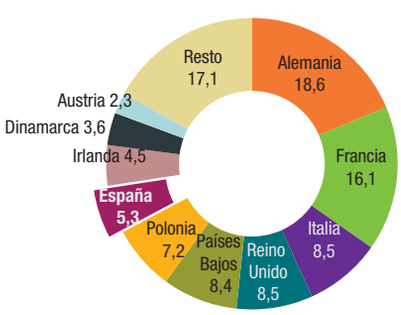
Gráfico 12.
Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Leche

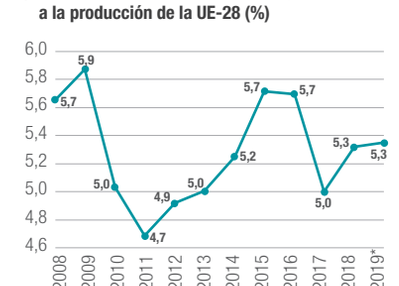
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



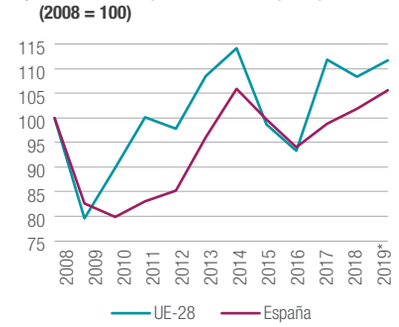
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

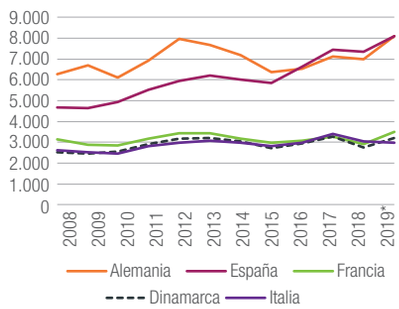


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

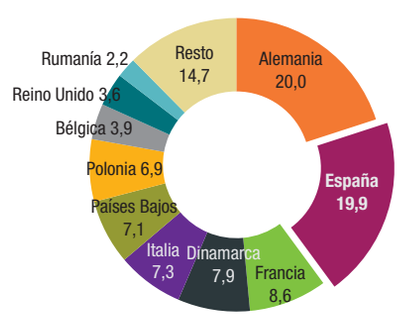


Ganado porcino

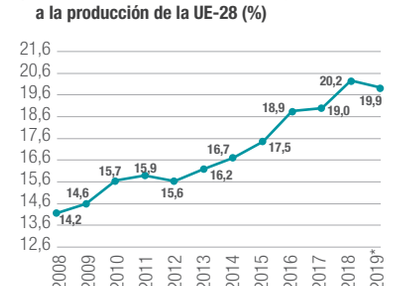
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



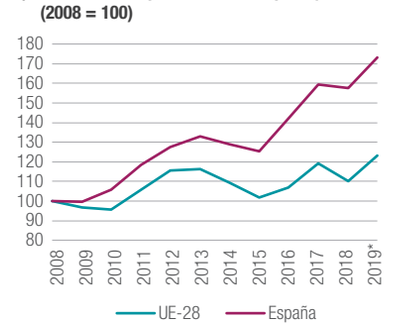
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

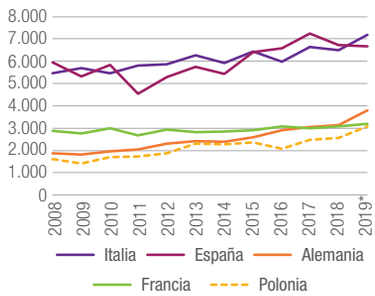


* *En 2019, la producción de leche y de ganado porcino en la UE-28 y en todos los países miembro es estimada.*

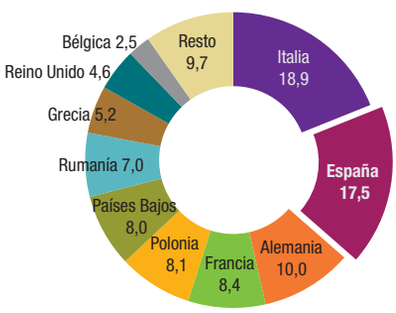
Gráfico 12 (cont). Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Vegetales frescos

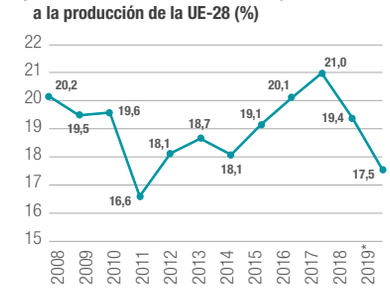
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



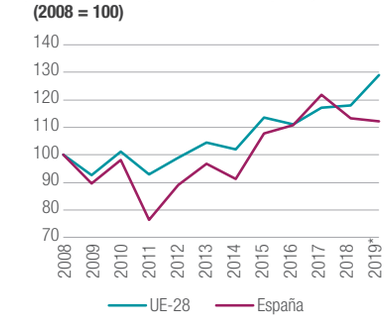
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

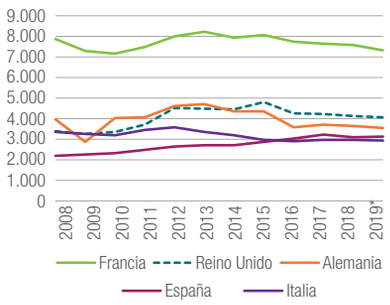


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

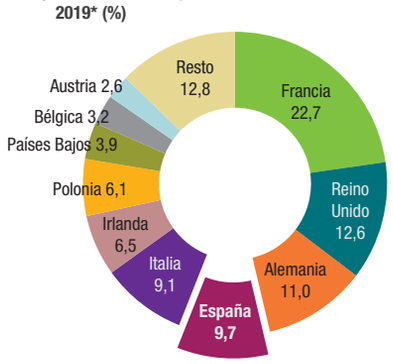


Ganado bovino

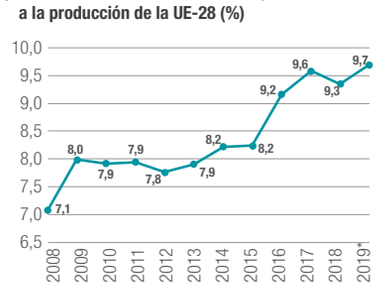
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



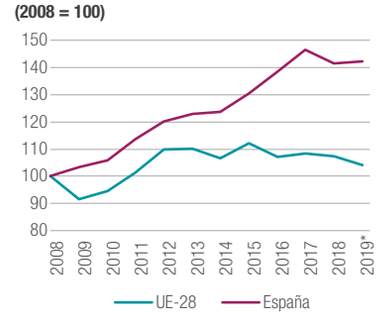
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

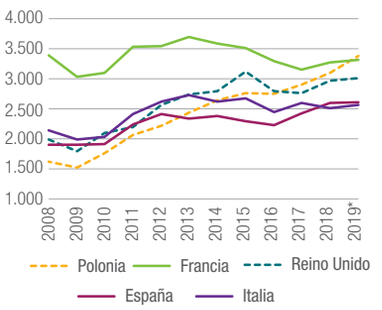


* *En 2019, la producción de vegetales frescos y de ganado bovino en la UE-28 y en todos los países miembro es estimada.*

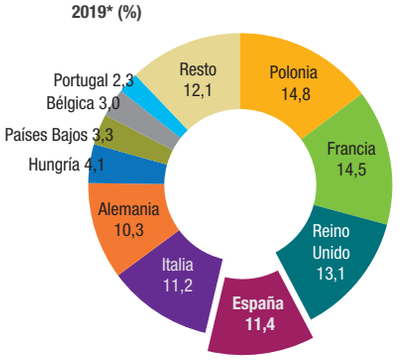
Gráfico 12 (cont). Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Aves de corral

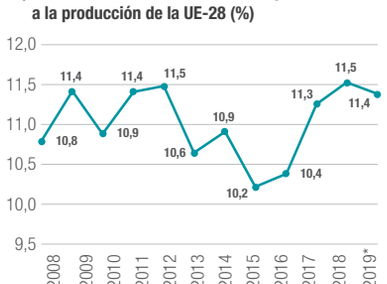
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



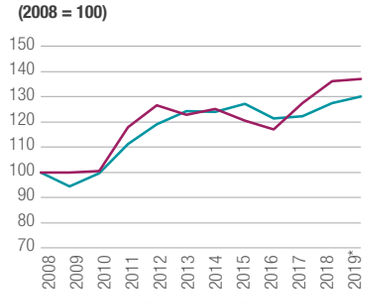
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

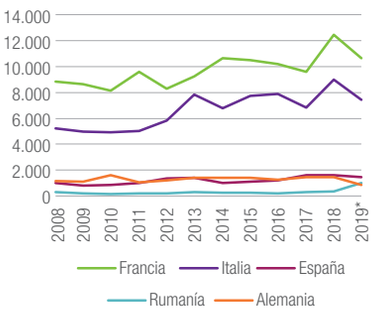


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

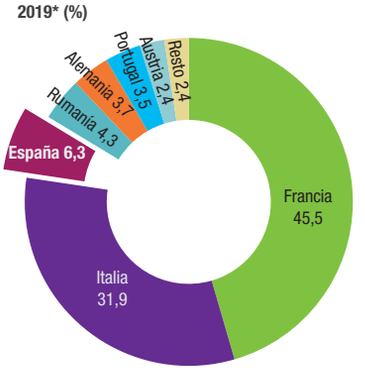


Vino

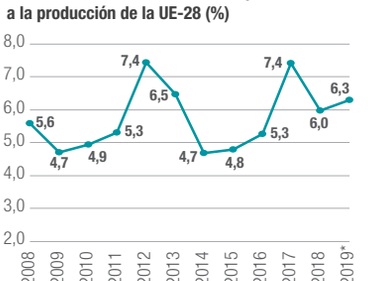
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



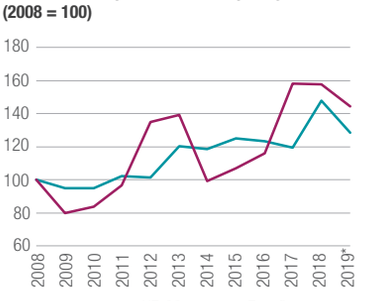
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

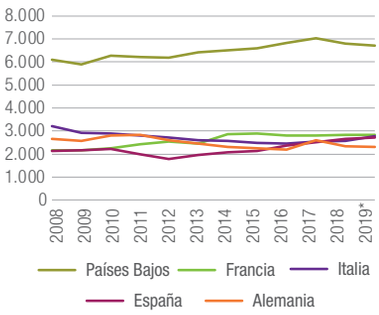


* *En 2019, la producción de aves de corral y de vino en la UE-28 y en todos los países miembro es estimada.*

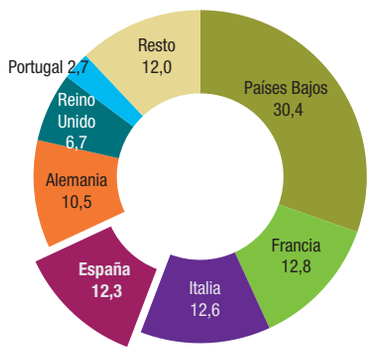
Gráfico 12 (cont). Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Plantas y flores

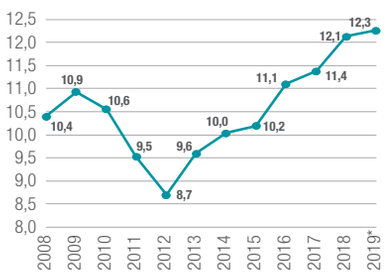
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



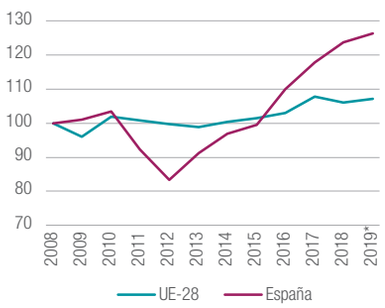
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

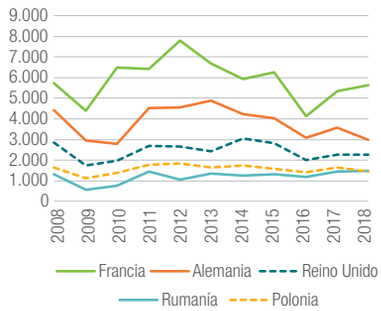


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

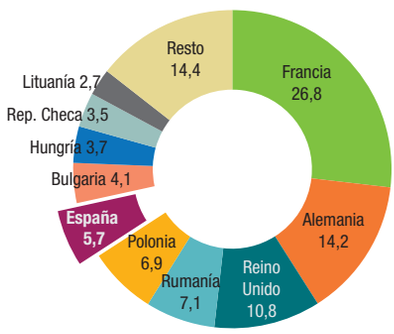


Trigo blando y espelta

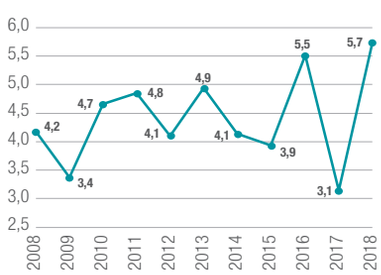
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



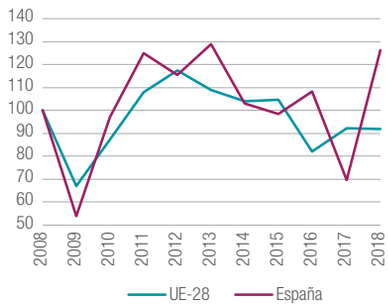
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2018 (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

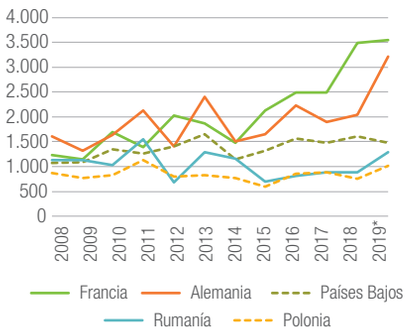


* *En 2019, la producción de plantas y flores en la UE-28 y en todos los países miembro es estimada.*

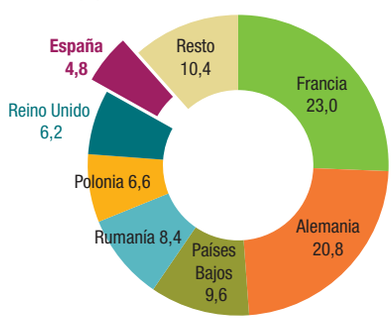
Gráfico 12 (cont). Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Patata

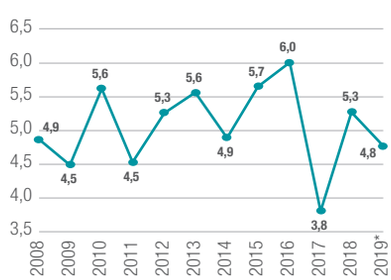
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



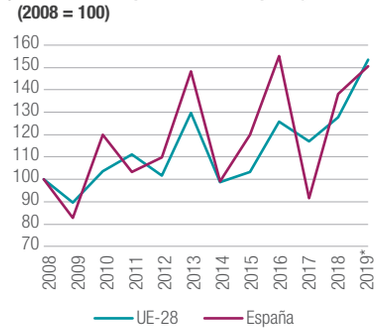
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

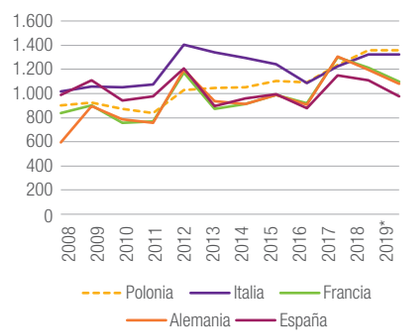


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

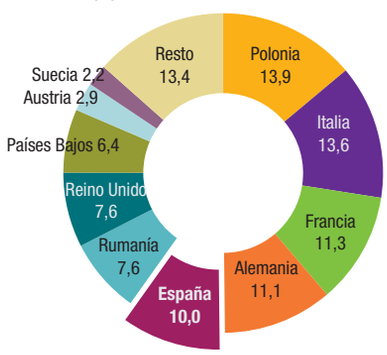


Huevo

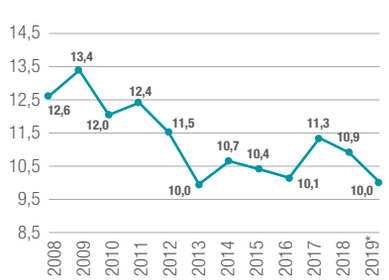
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



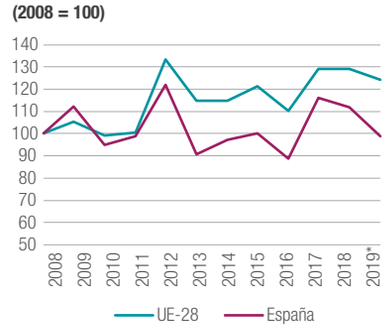
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

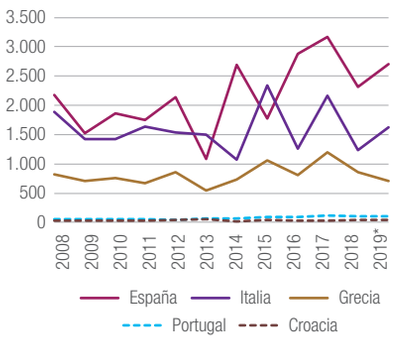


* *En 2019, la producción de patata y huevo en la UE-28 y en todos los países miembro es estimada.*

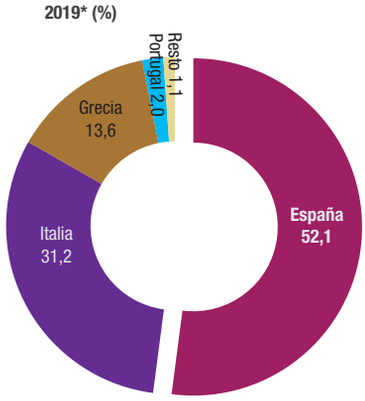
Gráfico 12 (cont). Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Aceite de oliva

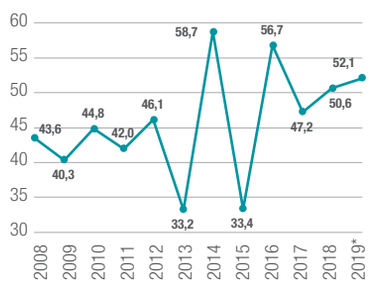
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



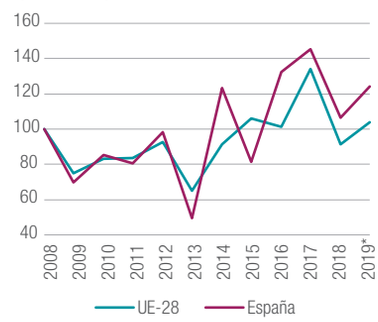
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

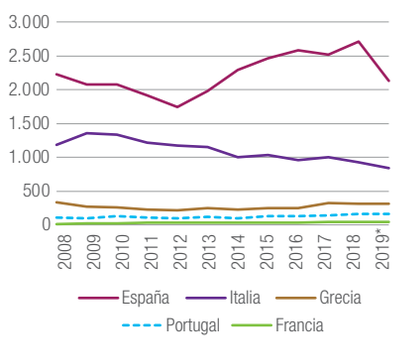


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

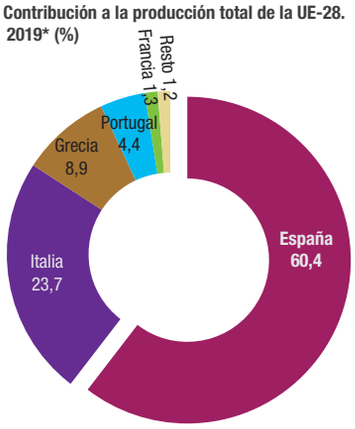


Cítricos

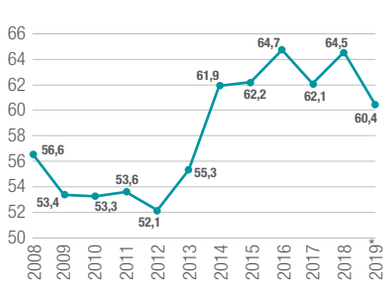
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



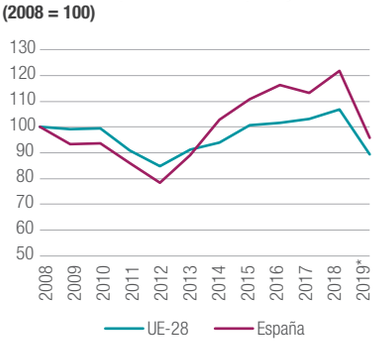
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2019* (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

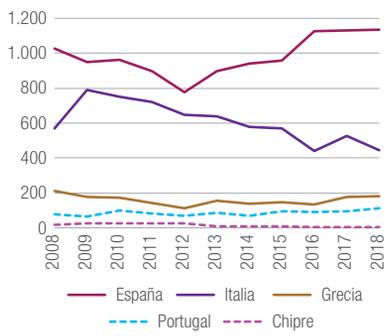


* *En 2019, la producción de aceite de oliva y de cítricos en la UE-28 y en todos los países miembro es estimada.*

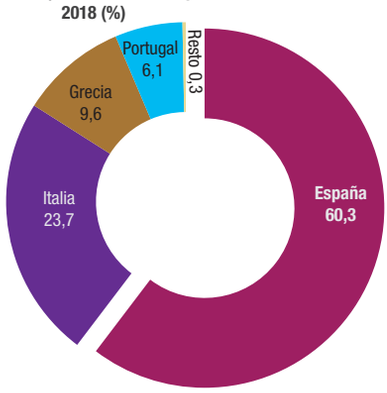
Gráfico 12 (cont). Producción de los principales productos agrícolas de la UE-28. 2008 2019

Naranjas dulces

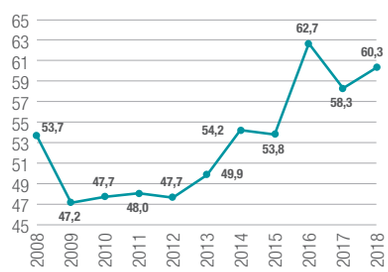
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



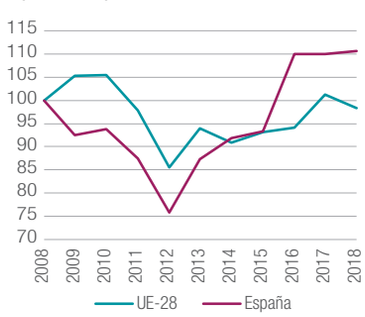
b) Contribución a la producción total de la UE-28. 2018 (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)

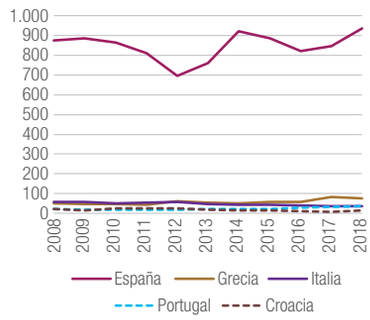


d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)

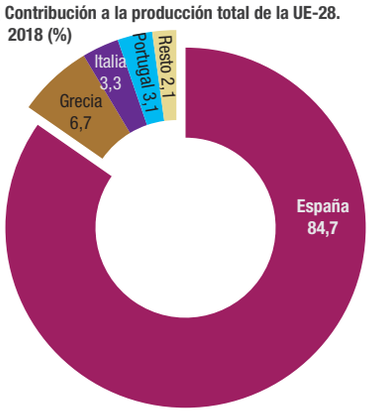


Mandarinas

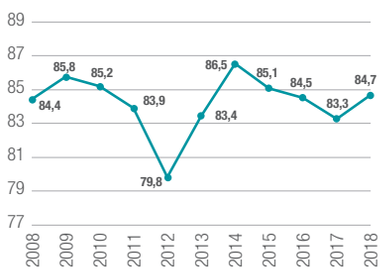
a) Producción. Cinco mayores productores (millones de euros)



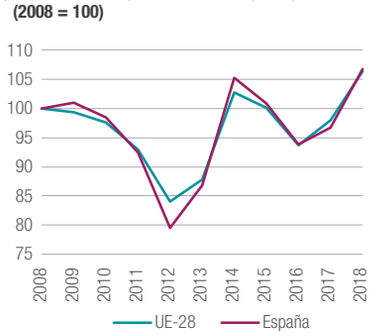
a) Contribución a la producción total de la UE-28. 2018 (%)



c) Evolución de la contribución de España a la producción de la UE-28 (%)



d) Evolución de la producción en España y la UE-28 (2008 = 100)



Fuente: Eurostat (2020h) y elaboración propia.

Cultivos y producción orgánica

La UE-28 está desarrollando una nueva estrategia de crecimiento con la premisa fundamental de convertirse en climáticamente neutra en 2050 y con el objetivo de mejorar el bienestar de las personas, lo que va ligado, sin duda, a trabajar en la conservación del medioambiente. En este sentido ha elaborado el llamado Pacto Verde Europeo en el que se enmarca esta estrategia y conlleva un proceso de transición de la economía que busca ser justo e integrador, al que no es ajeno el sector agroalimentario.

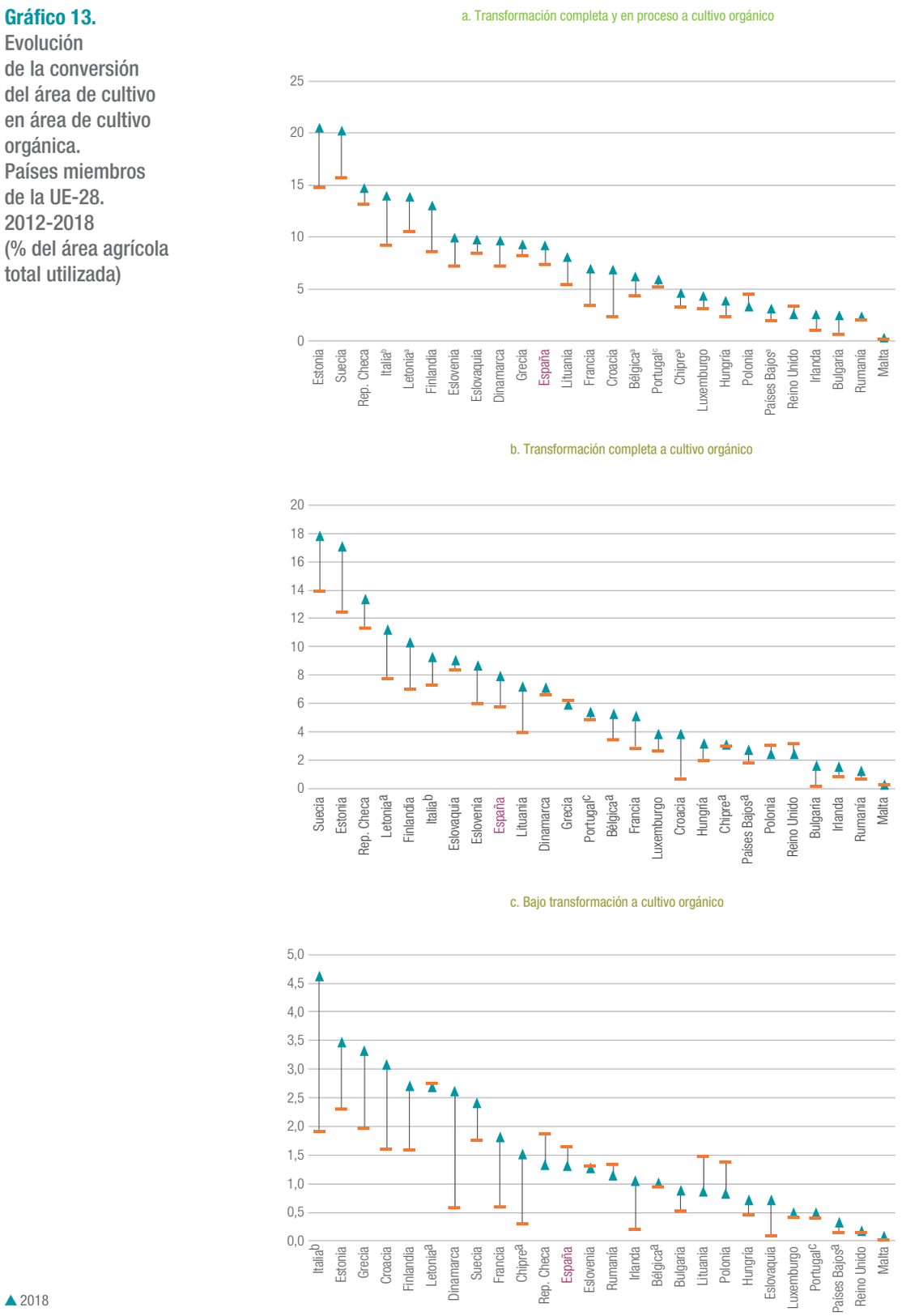
La importancia que tiene el sector agroalimentario en la economía de los países miembro y en la vida de sus ciudadanos lo convierte en un sector crucial para desarrollar y ser parte activa del Plan de Acción para una Economía Circular. Este plan busca modificar el ciclo de vida de los productos para convertirlos en más sostenibles y de mayor duración. Además, la iniciativa europea «de la granja a la mesa» en la que se pretende garantizar alimentos asequibles y sostenibles, proteger el medio ambiente, conservar la biodiversidad e incrementar los cultivos ecológicos, hace del sector agroalimentario el actor principal de la misma.

Suecia y Estonia son los países que mayor porcentaje de área agrícola total utilizada han convertido por completo a cultivo orgánico en 2018, un 17,9 % y 17,1 % respectivamente (Gráfico 13). La mayor parte de los países no superan el 10 % de área agrícola reconvertida a cultivo orgánico, sin embargo se aprecia un progreso en comparación a los niveles de 2012, a excepción de Grecia, Chipre, Polonia y Reino Unido. En el caso de España, el 8 % del área agrícola total utilizada ha sido completamente transformada a cultivo orgánico, un porcentaje mayor al 5,8 % de 2012, situándose como el noveno país con mayor porcentaje de cultivos convertidos en orgánicos.

En general, el porcentaje de área agrícola total utilizada en proceso de transformación a cultivo orgánico es menor que el porcentaje total transformado. Italia es la que presenta el mayor porcentaje de área agrícola en proceso de convertirse en cultivo ecológico (4,6 %) y la que más progresos ha hecho, junto a Dinamarca, desde 2012. En España el nivel de área agrícola en proceso de transformación es menor al registrado en 2012 y se sitúa en el 1,3 %.

El esfuerzo por la transformación hacia una producción orgánica no se ha limitado solo a los cultivos, sino que también se ha extendido a los productos de origen animal. A lo largo de los últimos seis años la producción orgánica de carne de ganado de España se ha incrementado, acumulando un crecimiento del 34,3 %. Este nivel de producción sitúa a España como el tercer mayor productor, detrás de Francia y Reino Unido con producciones más elevadas y con un mayor ritmo de crecimiento (Gráfico 14). Por tipo de ganado, todas las producciones orgánicas españolas se han incrementado entre 2012 y 2018, a excepción de la carne de cabra que cae un -9,9 %. Esta caída contrasta con el notable incremento de la producción de carne orgánica porcina (146,7 %) y de aves de corral (122,6 %).

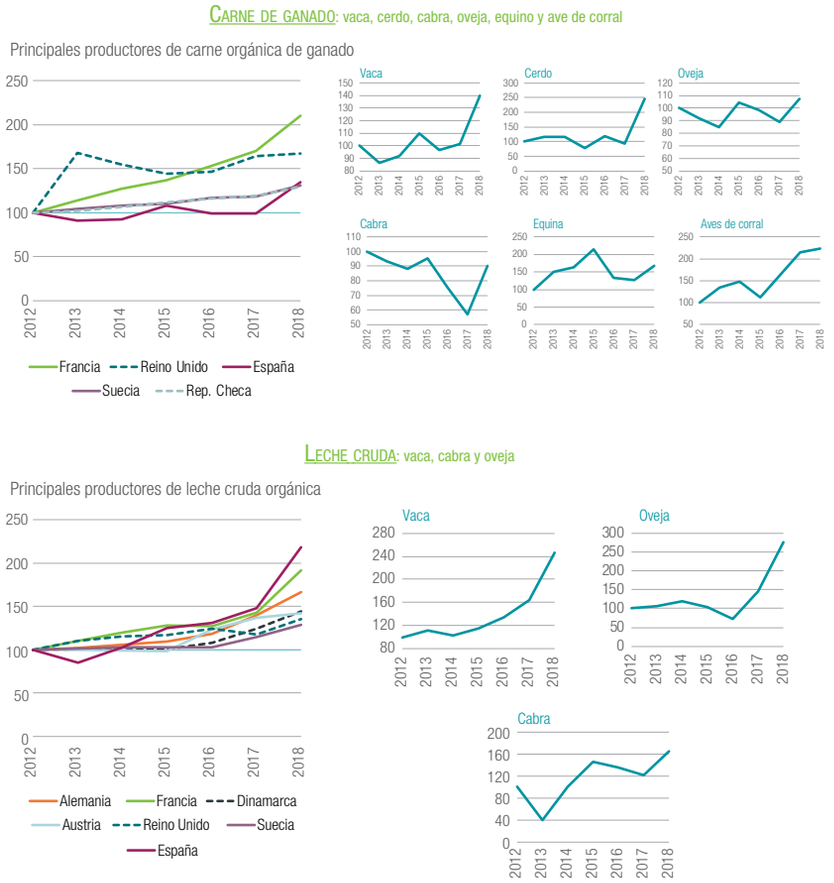
Gráfico 13.
Evolución de la conversión del área de cultivo en área de cultivo orgánica. Países miembros de la UE-28. 2012-2018 (% del área agrícola total utilizada)



[a] *El dato de 2018 corresponde a 2017;* [b] *El dato de 2018 corresponde a 2016;* [c] *El dato de 2012 corresponde a 2013.*

Fuente: Eurostat (2020i) y elaboración propia.

Gráfico 14.
Evolución de la producción orgánica de productos de origen animal. 2012-2018 (2012=100)



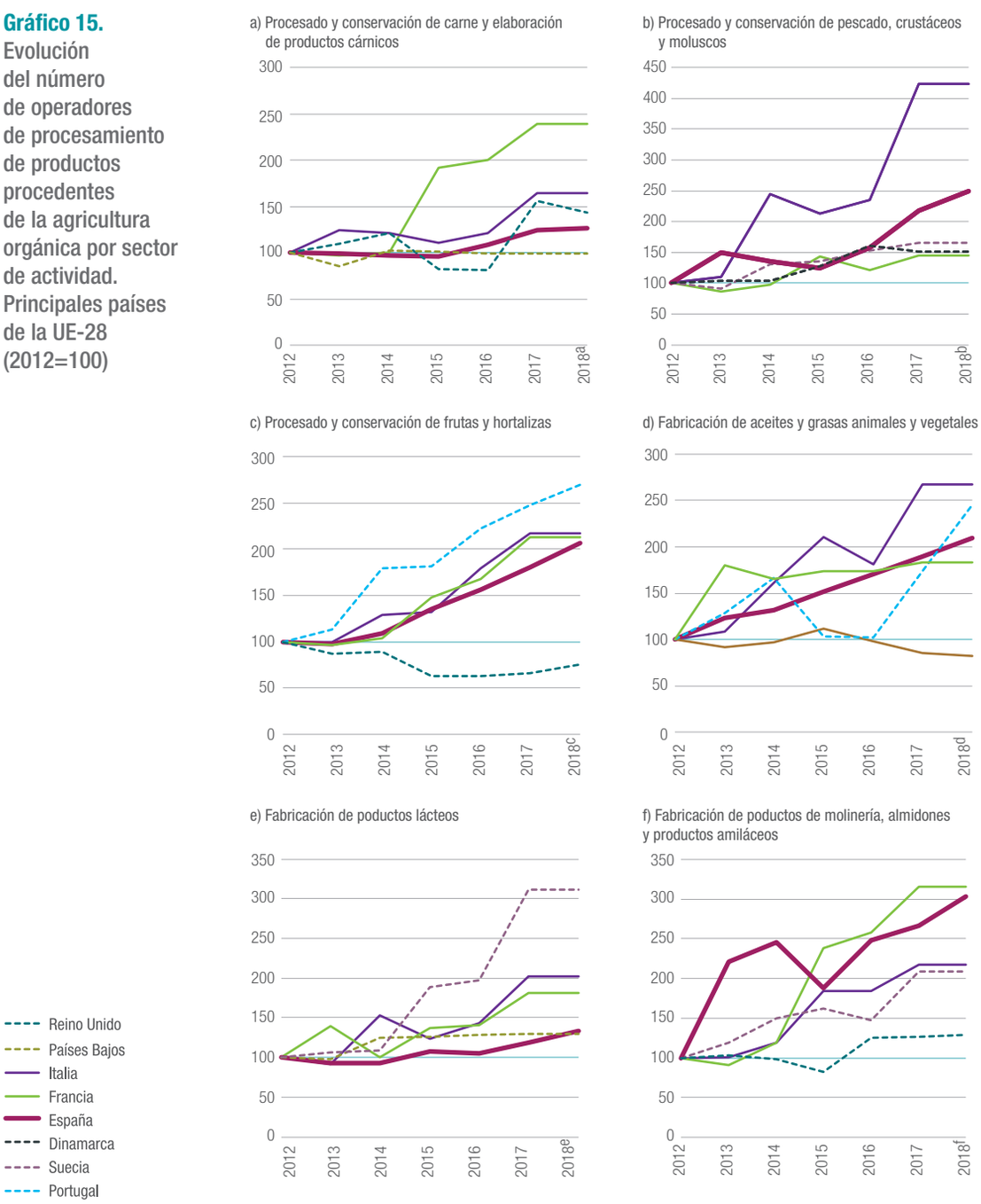
Fuente: Eurostat (2020j) y elaboración propia.

España es el undécimo país productor de leche cruda orgánica de la UE-28 y aporta el 0,9 % del total, muy por debajo de los mayores productores que suponen el 89,4 % de este producto a nivel comunitario: Alemania (22,8 %), Francia (18,6 %), Dinamarca (14,1 %), Austria (13 %), Reino Unido (11,5 %) y Suecia (9,5 %). Si bien la contribución española no es alta, es el país que presenta el segundo mayor crecimiento acumulado (118,5 %) de leche cruda orgánica en 2018 respecto a 2012, solo por detrás de Grecia (235 %, octavo productor). La leche orgánica de vaca y oveja son las que presentan mayor crecimiento en España, un 145,6 % y 176,2 % respectivamente, aunque la leche de cabra acumula también un crecimiento del 64,5 %.

Otro factor que ayuda a confirmar los pasos dados por la economía española hacia una orientación orgánica de su producción es la continua evolución del número de operadores de procesamiento de productos que proceden de la agricultura orgánica (Gráfico 15). En todos los tipos de industria de la alimentación se ha incrementado el número de operadores dedicados a procesar los productos orgánicos desde 2012. Destacan la fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos que acumula un crecimiento del 203 %, la fabricación de productos para la alimentación animal (198,3 %), el procesado y conservación de pescado, crustáceos y moluscos (150 %) y la fabricación de productos alimenticios (137,6 %). En todas ellas, España se sitúa como la segunda economía con mayor crecimiento en número de procesadores, salvo en la elaboración de productos para la alimentación animal con una evolución muy por encima del resto de países. De la misma

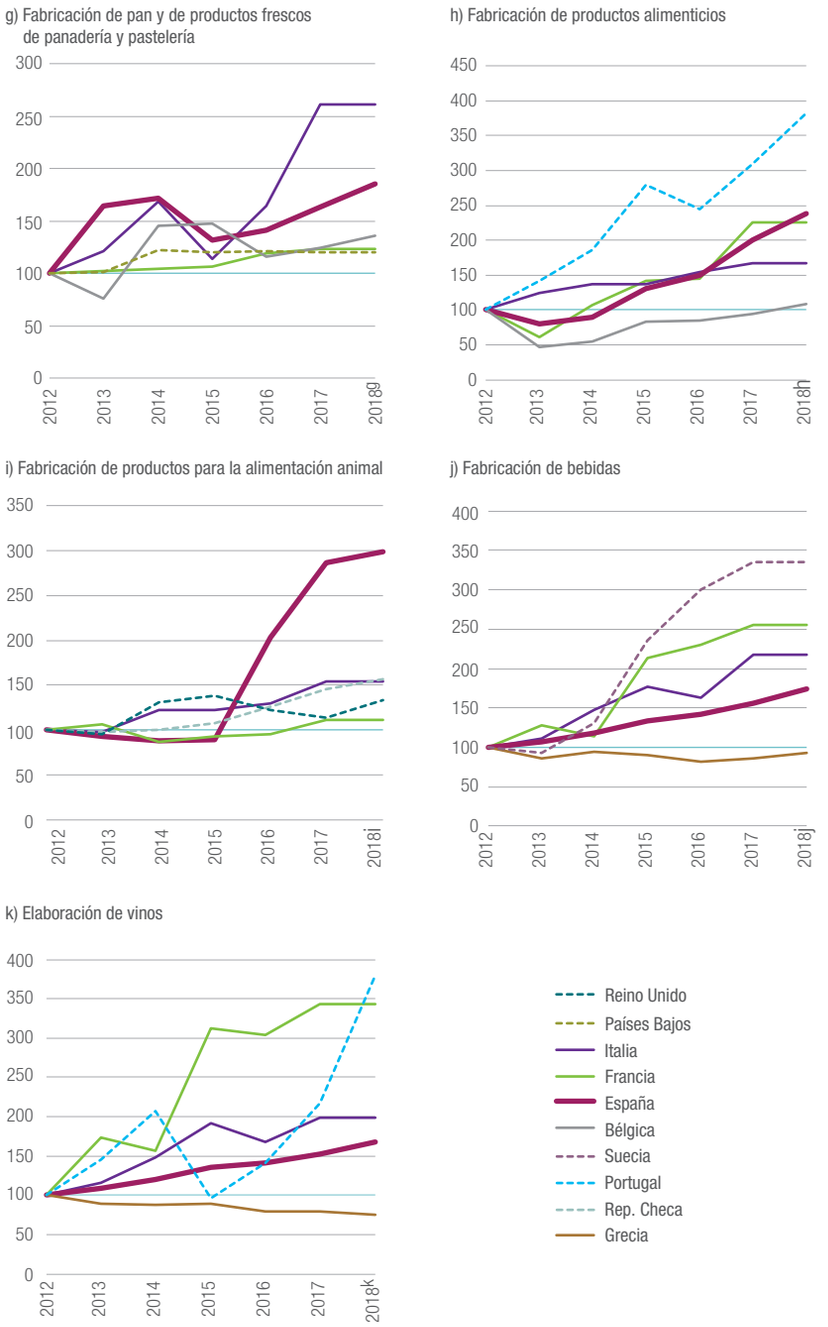
manera, la fabricación de bebidas ha visto incrementado su número de procesadores de bebidas en general y vino de origen orgánico, aunque a un menor ritmo al que lo ha hecho la industria de la alimentación. El crecimiento acumulado entre 2012 y 2018 en el caso de las bebidas en su conjunto es un 74,4 %, mientras que el de los vinos es un 67,4 %.

Gráfico 15. Evolución del número de operadores de procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica por sector de actividad. Principales países de la UE-28 (2012=100)



[a] En 2018, el dato de Francia, Italia y Países Bajos corresponde a 2017; [b] En 2018, el dato de Francia, Italia, Dinamarca y Suecia corresponde a 2017; [c, d] En 2018, el dato de Italia y Francia corresponde a 2017; [e] En 2018, el dato de Francia, Italia, Países Bajos y Suecia corresponde a 2017; [f] En 2018, el dato de Francia, Italia y Suecia corresponde a 2017.

Gráfico 15 (cont.). Evolución del número de operadores de procesamiento de productos procedentes de la agricultura orgánica por sector de actividad. Principales países de la UE-28 (2012=100)



g En 2018, el dato de Francia, Italia y Países Bajos corresponde a 2017, h, i, j, k En 2018, el dato de Francia e Italia corresponde a 2017.

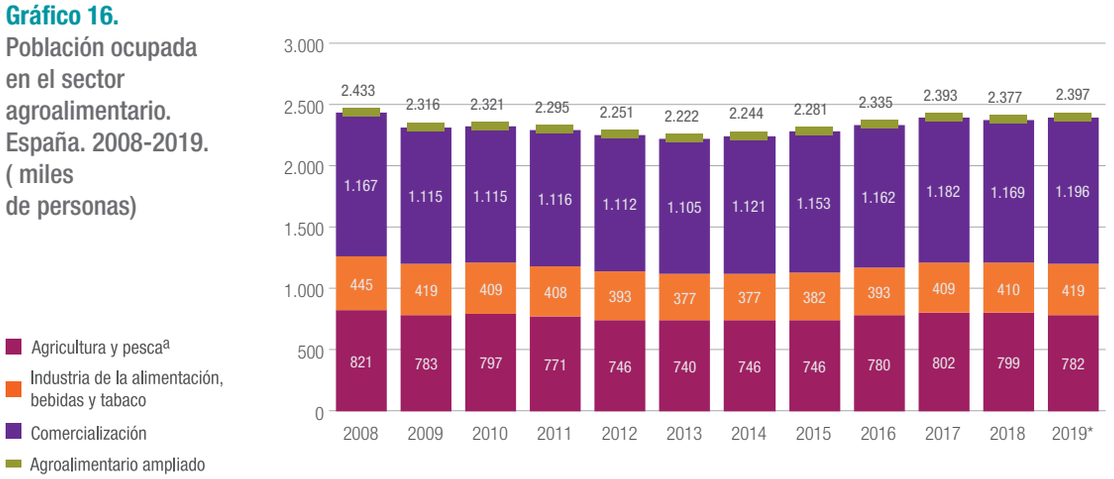
Fuente: Eurostat (2020k) y elaboración propia.

2.2. Empleo

El sector agroalimentario de la economía española da empleo a 1.201.350 personas en 2019, cifra que prácticamente se duplica hasta 2.397.279 personas si además tenemos en cuenta los empleos que genera la comercialización de productos agroalimentarios (Gráfico 16). En concreto, con un total de 1.195.928 trabajadores, el empleo en el comercio al por mayor y menor de productos agroalimentarios casi iguala al total de personas ocupadas en el sector agroalimentario, dejando patente su importante contribución en la cadena de valor del sector.

En 2019, el empleo del sector ha aumento un 0,8 % respecto al año anterior, lo que supone alrededor de 20.000 nuevos puestos de trabajo. En el sector primario se ha producido una ligera caída, continuando con la tendencia decreciente iniciada en 2018. En cambio, la industria agroalimentaria y la distribución han creado empleo en 2019, con un crecimiento del 2,4 % y 2,3 %, respectivamente.

Gráfico 16.
Población ocupada en el sector agroalimentario. España. 2008-2019. (miles de personas)



* *En 2019, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

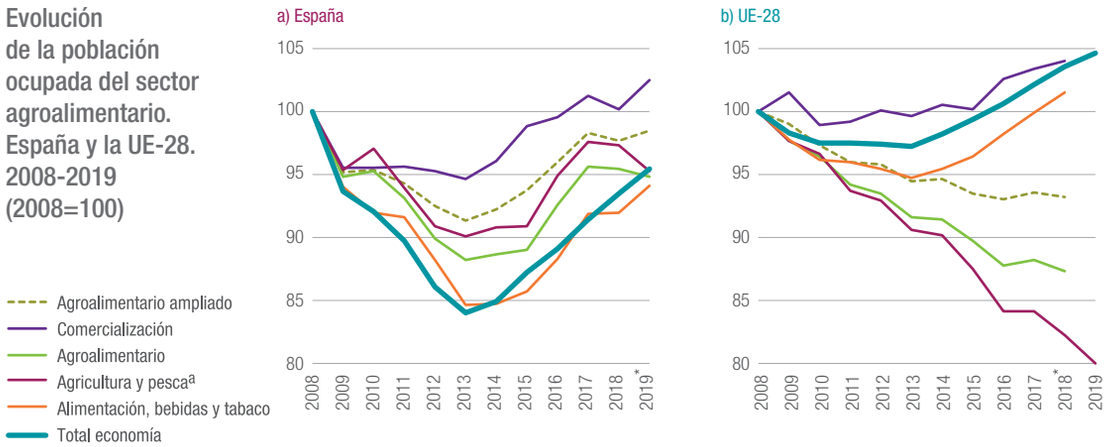
La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

Una vez superado el proceso de destrucción de empleo que supuso la crisis económica para la economía española y que también afectó al sector agroalimentario, la recuperación que siguió a este período fue rápida tanto para el total de la economía como para la actividad agroalimentaria (Gráfico17). No obstante, en ambos casos aún no se ha logrado alcanzar los niveles de empleo de 2008. Si bien la recuperación también se produjo en el conjunto de la economía de la UE-28, el empleo en el sector agroalimentario continúa cayendo. En España la recuperación de este sector se debe tanto al impulso de la agricultura y pesca como de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco, mientras que en la UE-28 la constante e importante destrucción de empleo en el sector primario (-18,4 % acumulada desde 2008) no se compensa con el aumento del empleo en la industria de la transformación. En la última década, el número de ocupados en el sector agroalimentario español acumula una caída del 4,6 % frente al 12,7 % del sector en la UE-28.

Gráfico 17.
Evolución de la población ocupada del sector agroalimentario. España y la UE-28. 2008-2019 (2008=100)



* *En 2019 (España) y 2018 (UE-28), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

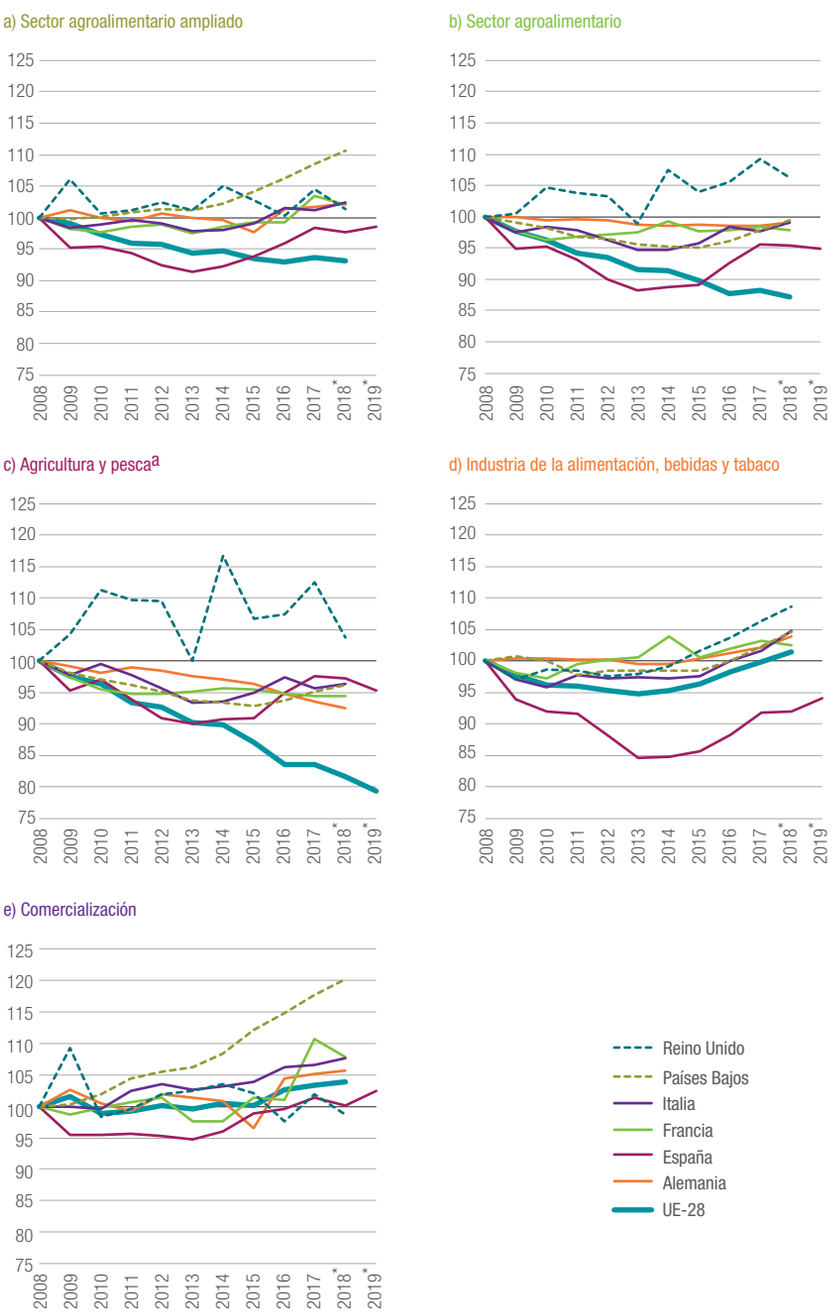
A diferencia de los otros dos componentes del sector agroalimentario ampliado en España, los efectos de la crisis económica han sido más leves en la comercialización que crece a un ritmo mucho mayor que el sector primario y la industria de la transformación. Esta situación es similar en la UE-28 con la particularidad de que el comercio de productos agroalimentarios casi no se ha visto perturbado por los efectos negativos de la crisis. El buen comportamiento de la comercialización tanto en España como en la UE-28 amortigua e impulsa, en el primer caso, y contrarresta la caída, en el segundo, del sector agroalimentario ampliado que acumula la mitad de la caída del sector sin considerar el comercio (-2,3 % *vs.* -4,6 % y -6,8 % *vs.* -12,7 %, respectivamente).

Centrando la atención en 2018, último año con datos comparables, el empleo en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España aumenta un 0,1 % mientras que en la UE-28 lo hace un 1,5 %. Por el contrario, en el sector primario español y en el de la UE-28 se produce una caída del empleo, siendo más pronunciada a nivel comunitario (-0,3 % frente al -2,4 %). Después de cuatro años consecutivos de creación de empleo en la comercialización agroalimentaria de España, en 2018 cae un 1,1 % haciendo que los ocupados en el sector agroalimentario ampliado disminuyan un 0,7 %, más intensamente que el sector sin considerar el comercio (-0,2 %). En la UE-28, el mayor empleo generado por la comercialización (0,6 %) contribuye a que la destrucción de empleo en el sector agroalimentario ampliado (-0,4 %) sea menor a la sector agroalimentario (-1,1 %).

De entre los seis principales países productores agroalimentarios de la UE-28, España es en el que el impacto en el empleo de la crisis económica fue más profundo (Gráfico 18). A pesar de todo, también es, junto al Reino Unido, la economía con mayor dinamismo en su recuperación, acumulando un crecimiento del 8,2 % entre 2013 y 2018 frente al 7,4 % del empleo agroalimentario inglés. El mercado laboral de la comercialización en España es el que menos se ha resentido en el periodo de crisis de los tres subsectores agroalimentarios, aunque la destrucción de empleo haya sido mayor si

se compara con el resto de las principales economías agroalimentarias de la UE-28. A partir de 2013, destaca el crecimiento del empleo en la comercialización en España (5,8 %) y en los Países Bajos (13,3 %) que se traduce en un mayor dinamismo en el sector agroalimentario ampliado de estas dos economías en los últimos años.

Gráfico 18. Evolución de la población ocupada. Principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019 (2008=100)



* *En 2019 (España) y 2018 (UE-28, Alemania y Francia), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.
El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

El aumento del empleo que se produce en 2018 en los Países Bajos (1,5 %), Italia (1,5 %) y Alemania (0,6 %) no llega a compensar la caída en el Reino Unido (-2,7 %), Francia (-0,4 %) y España (-0,2 %), dando como resultado una pérdida de empleo en el sector agroalimentario de la UE-28 (-1,1 %). Detrás de este comportamiento está, por un lado, una generalizada destrucción de empleo en la agricultura y pesca sobre todo en el Reino Unido (-7,8 %), seguido de Alemania (-1,1 %), España (-0,3 %) y Francia (-0,1 %), de la cual solo se desmarcan los Países Bajos (1 %) e Italia (0,6 %). Por otro lado está la creación de empleo en la industria de la transformación de todos los principales países agroalimentarios de la UE-28, a excepción de Francia que cae un 0,7 %.

El empleo en el comercio de los productos agroalimentarios tiene un comportamiento dispar en las distintas economías, aumentando en los Países Bajos (2,2 %), Italia (1,1 %) y Alemania (0,6 %) mientras que se deteriora en el Reino Unido (-3,1 %), Francia (-2,6 %) y España (-1,1 %). Dado que todos estos países se caracterizan por una comercialización con un elevado peso en el empleo agroalimentario, su comportamiento se refleja en la versión ampliada del sector.

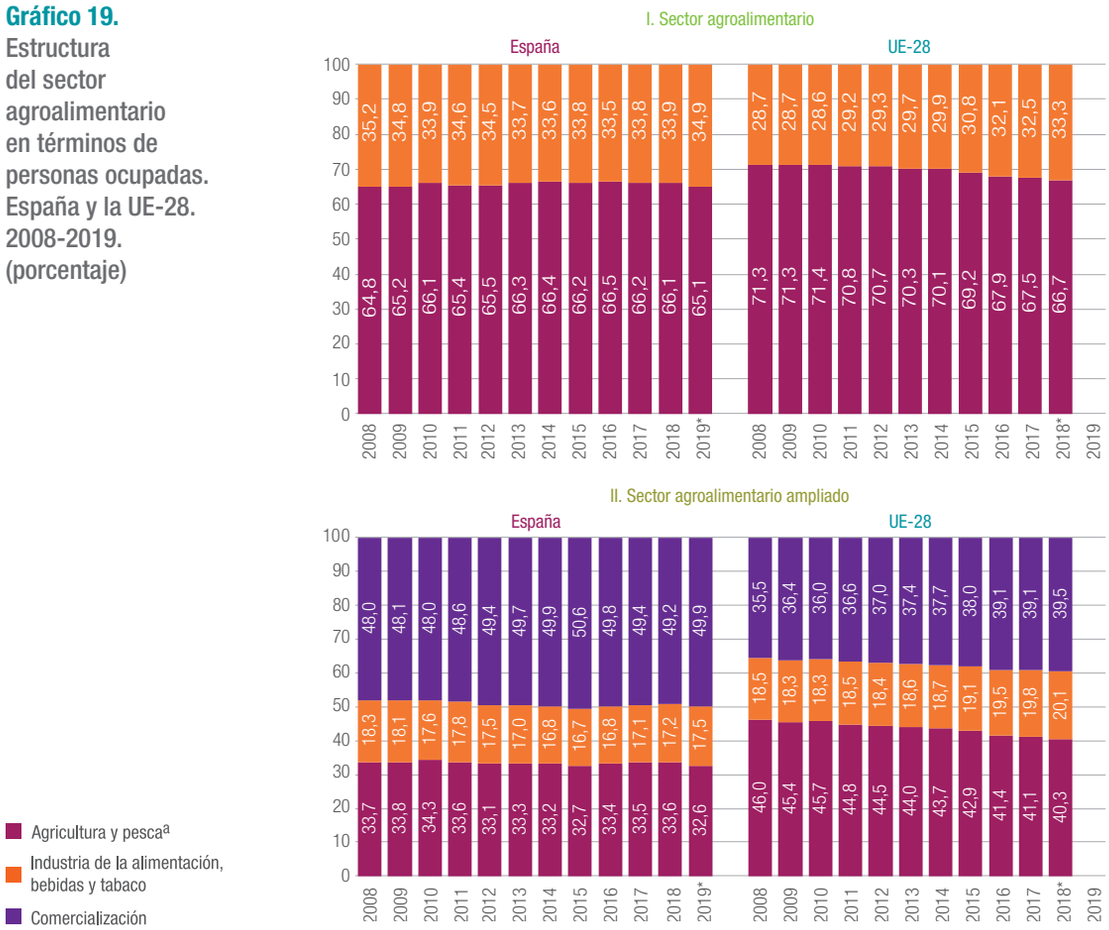
Composición del empleo del sector agroalimentario

En los últimos doce años, más del 60 % de las personas ocupadas en el sector agroalimentario se dedican a la agricultura y pesca en España. Al inicio del periodo este porcentaje era superior en la UE-28, pero la tendencia a la industrialización a nivel comunitario hace que se converja a niveles similares al español (Gráfico 19). En 2018 el 66,1 % del empleo agroalimentario de España se concentra en el sector primario, muy similar al 66,7 % de la UE-28, siendo en ambos casos un tercio del empleo las personas que se dedican a la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

La incorporación de la comercialización en la definición del sector agroalimentario cambia la composición del mismo. En 2018 concentra casi la mitad del empleo agroalimentario en España (49,2 %) y desplaza al sector primario a un segundo lugar, con el 33,6 % de los ocupados, y a un tercero a la industria de la transformación que da empleo al 17,2 % restante. A nivel comunitario, si bien la distribución es un importante componente del sector agroalimentario, el porcentaje de ocupados en comercio (39,5 %) es menor al de España y no supera a la agricultura y pesca que se mantiene como principal generador de empleo del sector (40,3 %), duplicando el peso de la industria de la transformación (20,1 %).

La composición del sector agroalimentario de los países de la UE-28 es heterogénea (Gráfico 20). Solo en cinco de ellos, Bélgica (62,7 %), Alemania (61 %), Luxemburgo (59,8 %), Reino Unido (53,2 %) y Malta (52,7 %), la mayor parte del empleo se concentra en la industria de la transformación. En el resto más del 50 % del empleo se dedica a la agricultura y pesca. Países como Rumanía (89,5 %), Bulgaria (84,7 %), Grecia (81,3 %) y Eslovenia (80,2 %) son los más intensivos en el sector primario con más del 80 % de los ocupados agroalimentarios empleados en esta actividad. España tiene una estructura similar a la media europea con el 66,1 % del empleo en la agricultura y pesca y el 33,9 % en la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.

Gráfico 19.
Estructura del sector agroalimentario en términos de personas ocupadas. España y la UE-28. 2008-2019. (porcentaje)



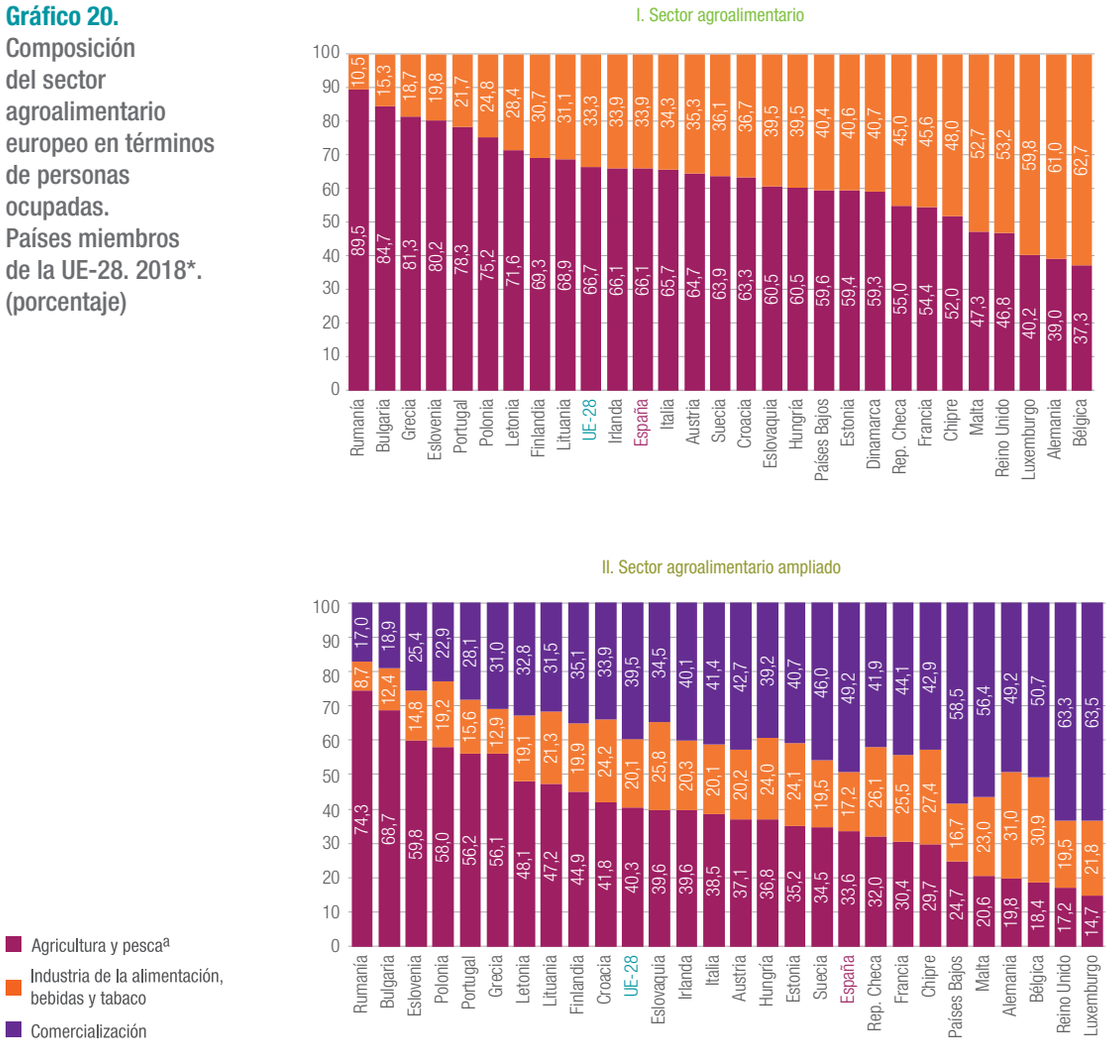
* *En 2019 (España) y 2018 (UE-28), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera. La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería), G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.*

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco.
El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

Gráfico 20.
Composición del sector agroalimentario europeo en términos de personas ocupadas. Países miembros de la UE-28. 2018*. (porcentaje)



* *Para la UE-28, Alemania, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y Suecia, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

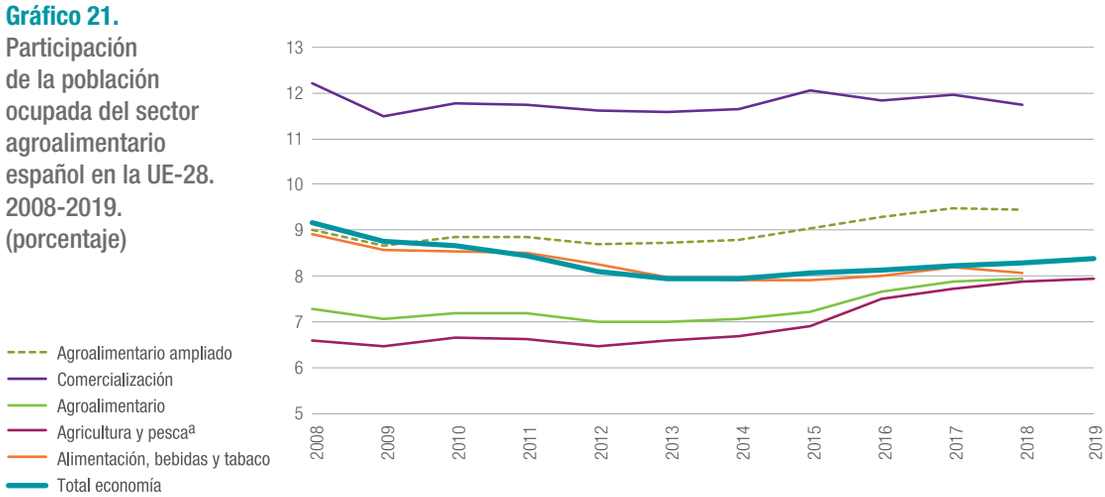
Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

Considerando la versión ampliada del sector agroalimentario, es decir tomando en cuenta la comercialización, los países con sectores agroalimentarios más industrializados son lo que también cuentan con una importante proporción del empleo dedicado al comercio. Luxemburgo (63,5 %), Reino Unido (63,3 %), Países Bajos (58,5 %), Malta (56,4 %) y Bélgica (50,7 %), ocupan más del 50 % de las personas dedicadas a actividades agroalimentarias en el sector del comercio, rozando este porcentaje Alemania junto con España (49,2 %). De este grupo, solo en los Países Bajos y España el empleo en el sector primario supera al de la industria de la transformación.

Peso de España en el empleo del sector agroalimentario de la UE-28

España aporta el 7,9 % del empleo del sector agroalimentario de la UE-28 (Gráfico 21), una contribución ligeramente por debajo de la del total de la economía española (8,3 %), posicionándose como la sexta economía con mayor cantidad de personas empleadas en el sector (Gráfico 22). La importancia de España en la UE-28 es mayor si se considera la versión ampliada, pues concentra el 9,5 % del empleo y conserva ese sexto puesto. La mayor contribución de España al empleo en la UE-28 se da en la distribución agroalimentaria con un 11,7 % del total, solo detrás de Alemania (15,1 %) y Reino Unido (14,4 %). En el sector primario España es la cuarta economía que más aporta al total de ocupados en la agricultura y pesca de la UE-28, con un total de 800 mil personas que suponen el 7,9 % del empleo. La industria de la transformación española se sitúa en el sexto lugar y concentra el 8,1 % del total del empleo en la UE-28.

Gráfico 21.
Participación de la población ocupada del sector agroalimentario español en la UE-28. 2008-2019. (porcentaje)

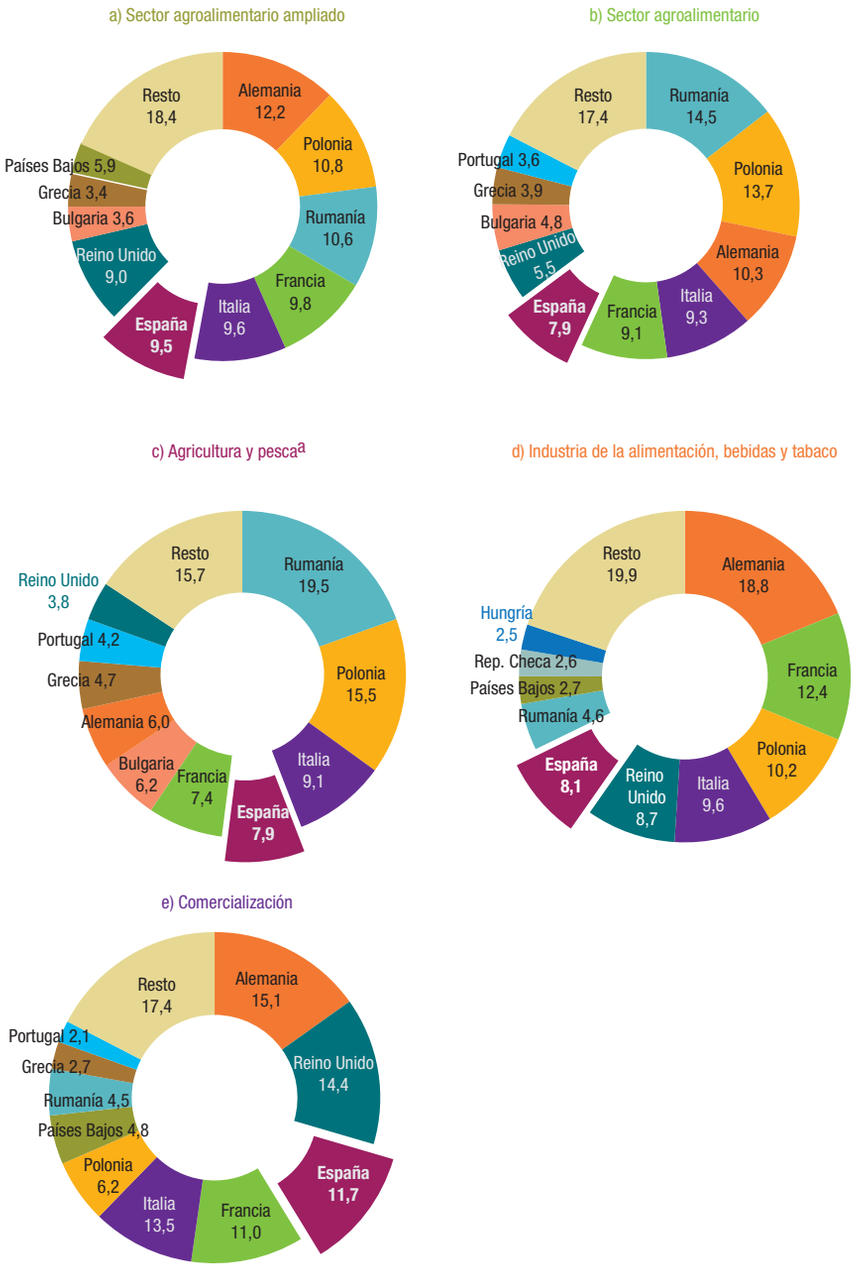


El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

Gráfico 22.
Peso de los principales países de cada sector en la población ocupada de la UE-28. 2018* (porcentaje)



* *Para la UE-28, Alemania, Francia, Grecia, Letonia, Lituania, Portugal, Rumanía y Suecia, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco estimada a partir de su peso en el total de la industria manufacturera.*

El sector agroalimentario es el resultado de la suma de la agricultura y pesca y la industria de la alimentación, bebidas y tabaco. El sector agroalimentario ampliado, además de la industria de la transformación y el sector primario, incluye el comercio al por mayor y menor agroalimentario.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

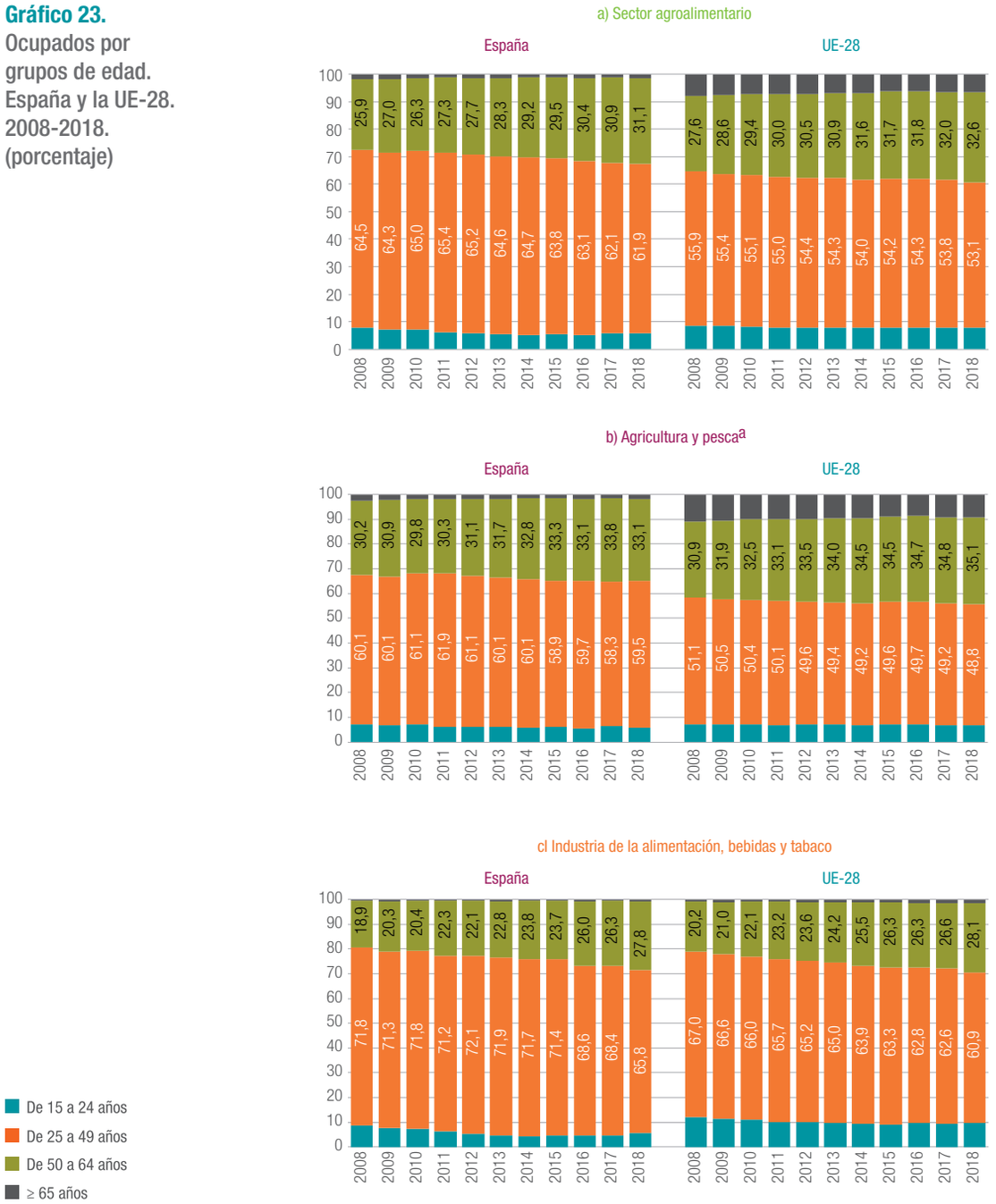
Características del empleo

La *Labour Force Survey* (LFS) es una encuesta que Eurostat dirige a los hogares europeos y ha sido diseñada para captar información sobre el mercado laboral y las características personales e individuales de los encuestados.

Como ya se vio en anteriores ediciones del observatorio, esta encuesta muestra dos rasgos que distinguen el mercado laboral agroalimentario español del europeo: 1) los ocupados más jóvenes (de entre 15 y 24 años de edad) suponen el 5,7 % del empleo agroalimentario en España mientras que en la UE-28 este colectivo concentra al 7,7 %; 2) los trabajadores de mayor edad (de 65 años o más) concentran el 1,3 % del empleo del sector en España, muy por debajo del 6,6 % a nivel europeo (Gráfico 23). Estos dos escenarios determinan un sector agroalimentario de España menos envejecido que el de la UE-28, pues la mayor presencia de trabajadores de 65 o más años en el sector primario europeo (9,4 %) respecto al español (1,8 %) no se compensa con el porcentaje de ocupados de entre 15 y 24 años de edad (9,6 %) en la industria de la transformación que casi duplica al de España (5,7 %).

El sector agroalimentario se caracteriza por una baja participación de la mujer, rasgo en común que comparten España y el conjunto de la UE-28 (Gráfico 24). En 2018, el 28,3 % de los ocupados en actividades agroalimentarias son mujeres en España y aumenta al 36,8 % en la UE-28, ambos porcentajes por debajo de lo que representan las mujeres en el mercado laboral del total de la economía (un 45,5 % y 46 % respectivamente). La presencia mayoritaria de trabajadores hombres se agudiza en la agricultura y pesca, con una participación femenina de solo un 23,5 % en España y del 33,6 % en la UE-28. Si bien las mujeres siguen siendo minoría en la industria de la transformación, tienen una mayor presencia que en el sector primario (un 36,1 % en España y un 42,7 % en la UE-28).

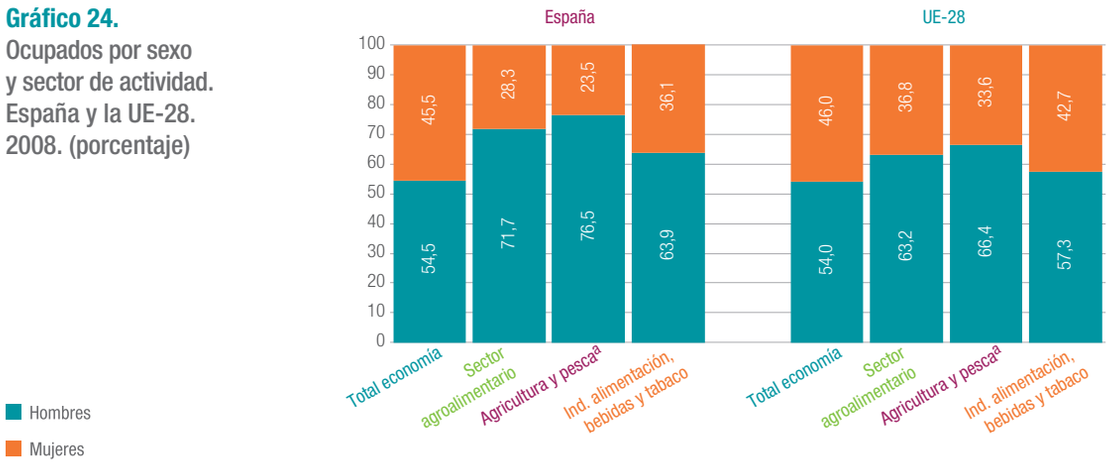
Gráfico 23.
Ocupados por grupos de edad. España y la UE-28. 2008-2018. (porcentaje)



[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020c) y elaboración propia.

Gráfico 24.
Ocupados por sexo y sector de actividad. España y la UE-28. 2008. (porcentaje)



[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020c) y elaboración propia.

2.3. Productividad y competitividad[2]

La productividad del sector agroalimentario

La productividad real por ocupado del sector agroalimentario español asciende a 54.339 euros (euros PPA de 2015) y es un 10,3 % más baja que los 60.583 euros del total de la economía (Gráfico 25). La industria de la alimentación, bebidas y tabaco es la más productiva (73.226 euros) y se sitúa un 35 % por encima de la productividad del sector agroalimentario y un 20,9 % superior al total de la economía. A diferencia de la industria de la transformación, la productividad de la agricultura y pesca (44.686 euros) y de la distribución (37.733 euros) es inferior a la del sector agroalimentario en su conjunto. Esta baja productividad de la comercialización de productos agroalimentarios determina que la visión conjunta de la productividad del sector cuando se considera toda la cadena de producción (46.055 euros) sea menor a la del sector sin considerar el comercio. En 2019, la productividad de todos los subsectores agroalimentarios ha disminuido ligeramente.

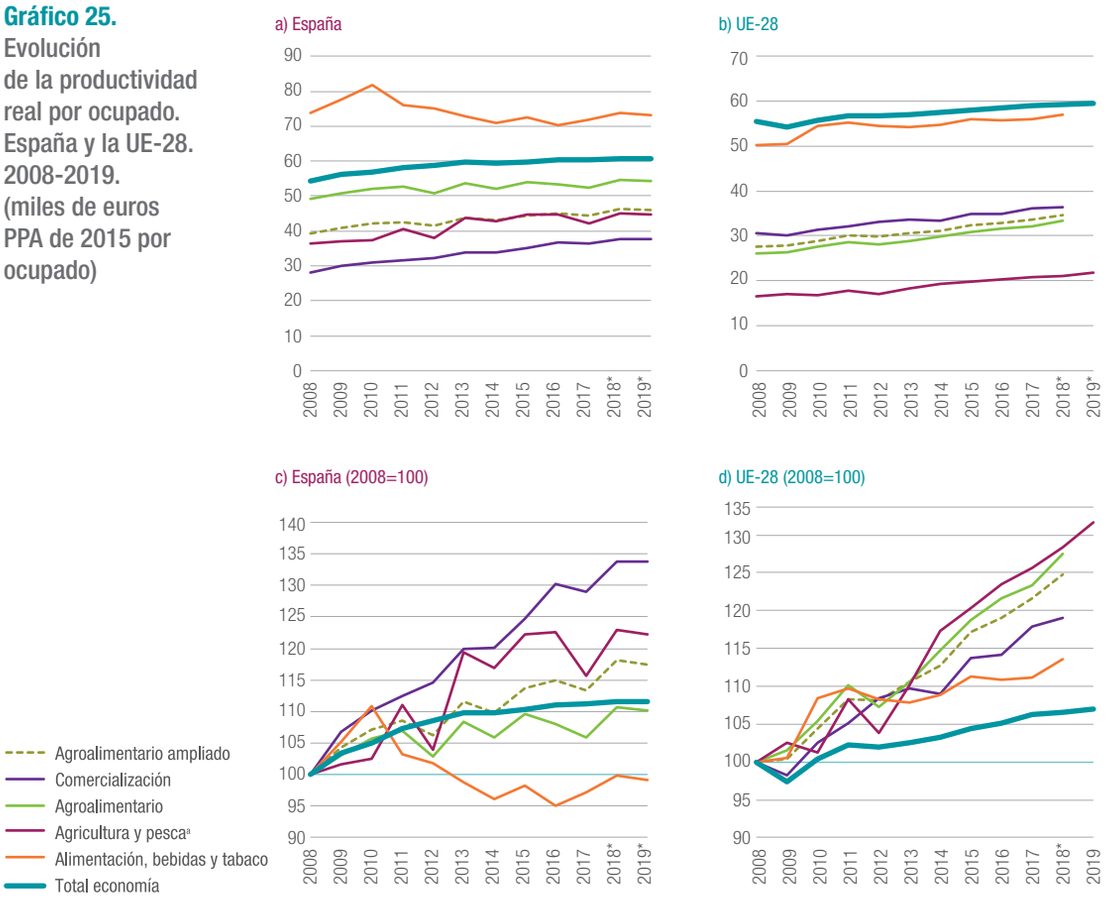
En la última década la productividad real por ocupado del sector agroalimentario de la UE-28 muestra un mayor dinamismo que el de España, acumulando un crecimiento del 27,6 % frente al 10,7 % del español. La explicación de este resultado se encuentra tanto en el menor crecimiento acumulado del sector primario de España de un 22,9 % frente al 28,3 % de la UE-28, como principalmente al comportamiento de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco de España, cuya evolución determina una caída acumulada en 2018 del 0,1 % mientras que en la UE-28 crece un 13,6 %. En 2018, último año disponible en la comparativa europea, la productividad del sector agroalimentario

2 Las conclusiones expresadas en este apartado sobre la productividad real y coste laboral unitario (CLU) por ocupado son similares a las obtenidas si se consideran estas mismas variables en términos de hora trabajada. Por otra parte, la información estadística disponible de horas trabajadas en el sector G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) no permite obtener la productividad real por hora trabajada para la comercialización del sector agroalimentario.

español ha crecido más que en la UE-28 (4,5 % *vs.* 3,4 %) así como en el sector ampliado (4,2 % *vs.* 2,5 %).

Si bien el ritmo de crecimiento de la productividad ha sido menor en España, el nivel del sector agroalimentario español es superior al de la UE-28: un 34,2 % en el sector agroalimentario ampliado, un 64,2 % en el sector agroalimentario, un 111,8 % en la agricultura y pesca, un 29,3 % en la industria de la transformación y un 3,6 % en la comercialización. Por tanto, un mensaje positivo a retener es esta fortaleza del sector agroalimentario español que es más productivo frente al europeo.

Gráfico 25. Evolución de la productividad real por ocupado. España y la UE-28. 2008-2019. (miles de euros PPA de 2015 por ocupado)



* *En 2018 (España y UE-28) así como en 2019 (España), la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020d, 2020f, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

Competitividad: productividad y costes laborales

Aunque es frecuente utilizar como sinónimos los conceptos productividad y competitividad, en rigor, son cosas distintas. Así, para que una empresa o sector gane competitividad es necesario que mejore su productividad, pero si esta última se acompaña de una subida salarial excesiva, la empresa/sector acaba perdiendo competitividad frente a sus rivales ya que tendrá que encarecer el producto. Por eso es tan importante que las ganancias salariales vayan acompasadas y sean acordes a la evolución de la productividad.

La competitividad se aproxima a través del coste laboral por unidad de producto (CLU) que se define como la ratio entre el coste laboral por trabajador (o coste medio, CLM) y la productividad por ocupado. La evolución de esta variable permite analizar la ganancia o pérdida de competitividad, pues un aumento del CLU por encima de los competidores implica una pérdida de competitividad precio.

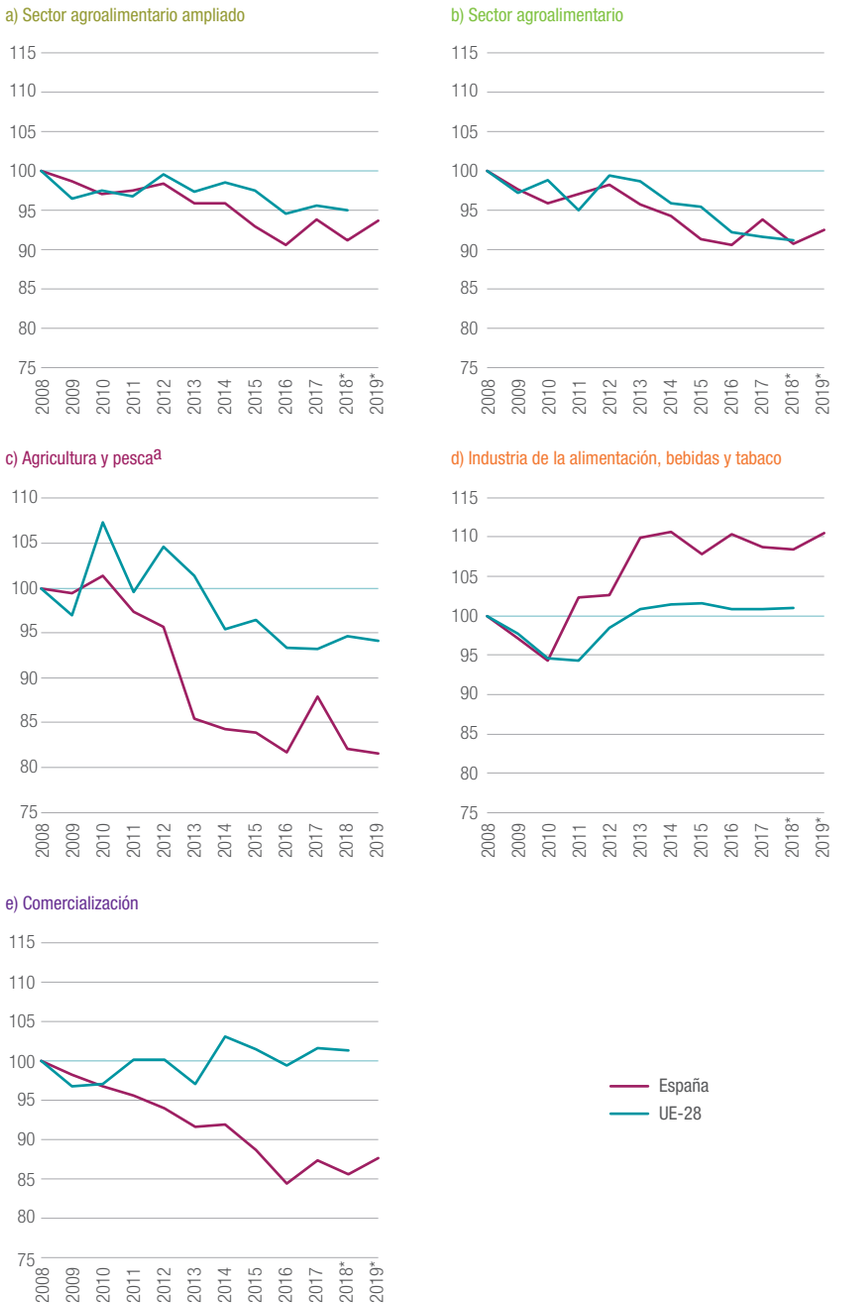
El sector agroalimentario español ha ganado en 2018 competitividad respecto a la UE-28 debido a que los CLU han caído un -9,2 %, una disminución que es mayor a la de UE-28 (-8,7 %) (Gráfico 26). No obstante, esta ganancia de competitividad enmascara diferencias entre los dos subsectores del sector ya que mientras la industria de la transformación de alimentos ha perdido competitividad respecto a la UE (aumento de un 8,4 % de sus CLU frente al 1 % de la UE-28), el sector primario ha ganado competitividad (sus CLU han caído un 18 %, muy por encima de la caída del 5,3 % de la UE-28). La ganancia de competitividad del sector español se refuerza cuando se tiene en cuenta la fase de distribución.

Centrando ahora el foco en la información más reciente disponible para España, se ha producido una pérdida de competitividad en 2019, ya que los CLU del sector agroalimentario han aumentado un 2,1 % debido a la combinación de una pérdida de productividad con un aumento de los costes laborales medios. En la versión ampliada del sector incluyendo la fase de distribución, la pérdida de competitividad es algo mayor ya que los CLU han aumentado un 2,9 %. Por subsectores, hay una ligera ganancia de competitividad en el sector primario (descenso de los CLU del 0,4 %), mientras que en la industria de la transformación y en la comercialización de productos agroalimentarios ha empeorado (un 2 % y 2,6 %, respectivamente).

Si en lugar de analizar la evolución nos centramos ahora en el nivel de competitividad, el Gráfico 27 muestra la posición relativa del sector agroalimentario español respecto a la UE-28 en términos de CLU. La conclusión que se extrae es que el sector español es más competitivo que el europeo, ya que sus CLU son un 50 % y 30 % más bajos que la media de la UE-28, en su versión sin ampliar y ampliada con la comercialización. La mayor competitividad española se explica tanto por sus por menores CLM pero sobre todo por su mayor productividad. Por subsectores, la agricultura, ganadería y pesca españolas es un 70 % más competitiva[3], la industria de la trasformación un 16 % también más competitiva, mientras que en la comercialización es un 2 % menor.

3 Es posible que una parte de la enorme diferencia en los CLU del sector primario español con respecto al europeo se debe a los errores de medida en la variable empleo, ya que puede haber empleados que no tengan su reflejo en las estadísticas oficiales. En cualquier caso, esta imprecisión en las series de empleo también puede estar presente en otros países.

Gráfico 26. Coste laboral unitario por ocupado. España y la UE-28. 2008-2019 (2008=100)



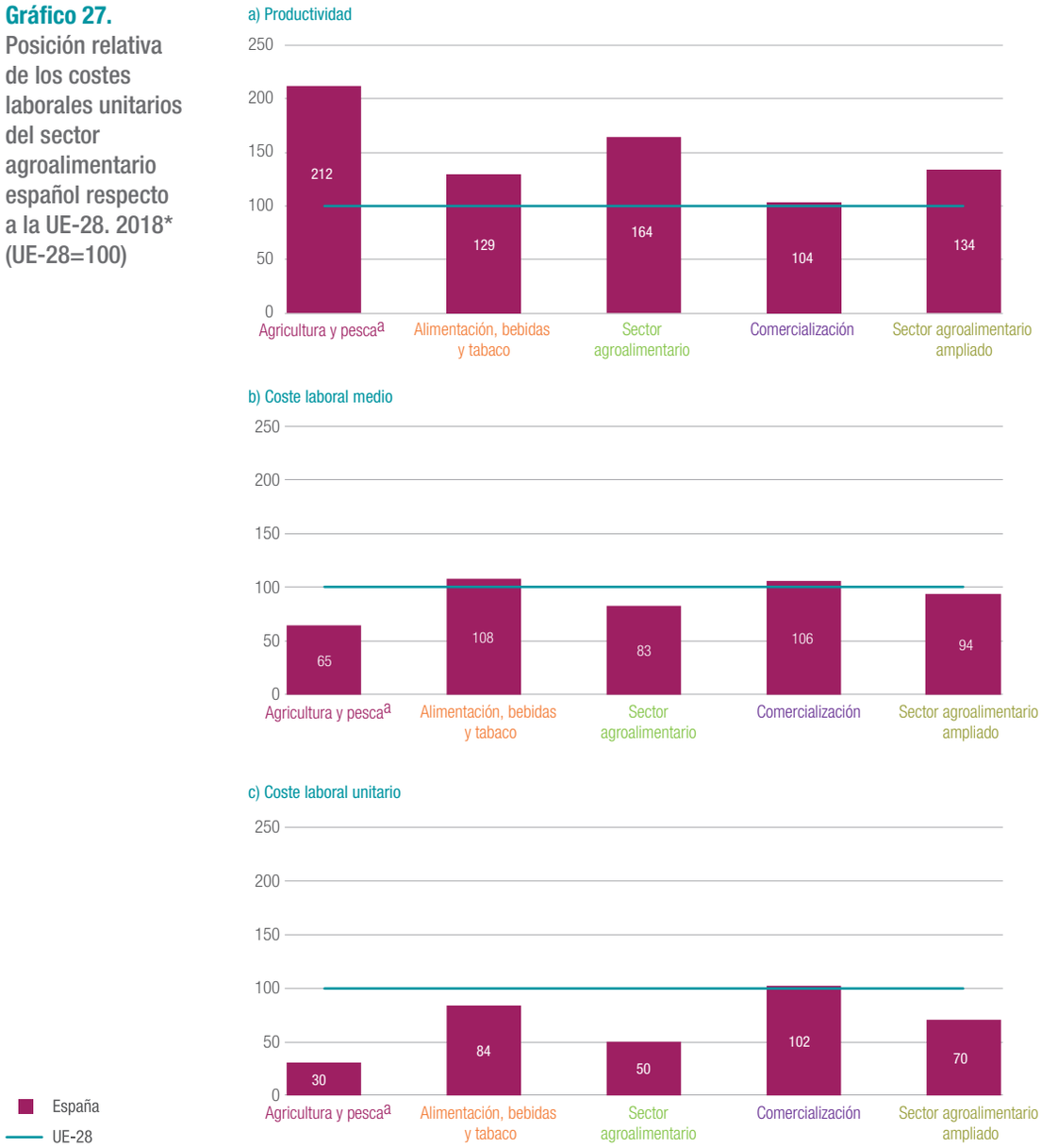
* *En 2018 (España y UE-28) así como en 2019 (España) la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

La comercialización agroalimentaria se estima considerando la evolución del sector G-I (Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; transporte y almacenamiento; hostelería) G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor) de la CNAE09.

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020d, 2020f, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

Gráfico 27.
Posición relativa de los costes laborales unitarios del sector agroalimentario español respecto a la UE-28. 2018* (UE-28=100)



* *En 2018, la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco se estima a partir de la evolución de su peso en el total de la industria manufacturera.*

[a] *Grupo A de la CNAE09 que incluye agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.*

Fuente: Eurostat (2020b, 2020d, 2020f, 2020g, 2020n) y elaboración propia.

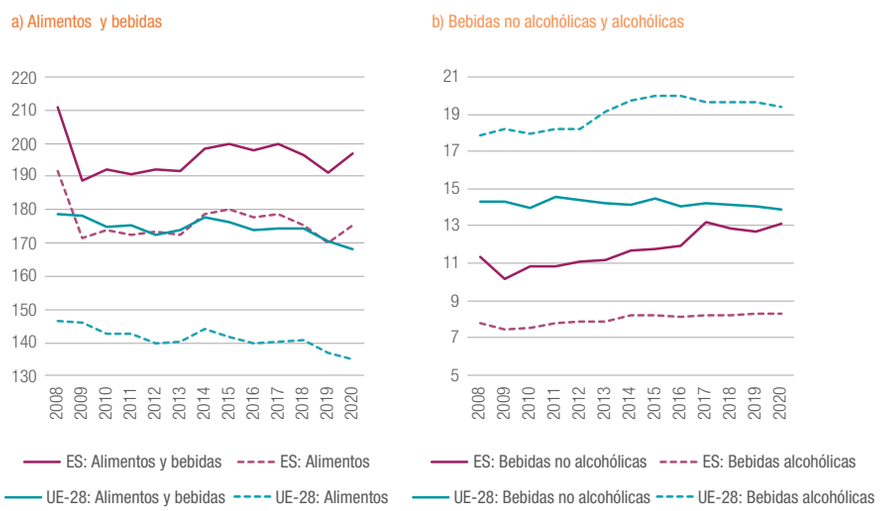
2.4. Cesta de la compra y precios

Peso de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra

Los españoles destinan el 19,7 % de la cesta de la compra a la adquisición de alimentos y bebidas en 2020[4], un porcentaje superior al 16,8 % que destinan los ciudadanos europeos (Gráfico 28). La compra de alimentos absorbe la mayor parte de este porcentaje tanto en España como en la UE-28 y tiene mayor importancia en la cesta de la compra española (17,5 %) que en la europea (13,5 %). Por el contrario, el peso de las bebidas es mayor en la UE-28 (3,3 %) que en España (2,1 %), que se debe sobre todo al mayor consumo de bebidas alcohólicas en los países europeos (1,9 % *vs.* 0,8 %). A diferencia de lo que ocurre a nivel comunitario, los españoles han incrementado en un 2,9 % el porcentaje de la cesta de la compra que destinan a los alimentos y bebidas en 2019, dejando atrás un par de años en los que disminuía.

El mayor peso de los alimentos es el que marca la importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de compra de los países de la UE-28 (Gráfico 29). España ocupa una posición intermedia en el *ranking* del peso de los alimentos y bebidas, con un valor cercano a Portugal (20,6 %), Grecia (20,5 %) y Finlandia (18,8 %). Al comparar las bebidas no alcohólicas con las alcohólicas es evidente la mayor importancia de estas últimas en la cesta de la compra de los europeos, en especial en los nuevos Estados miembro (NEM) y en países nórdicos como Finlandia y Suecia. Es de destacar que España es el país de la UE-28 en el que menos peso tienen las bebidas alcohólicas en la cesta de la compra, con un valor de solo el 0,8 % que es la mitad de la media europea.

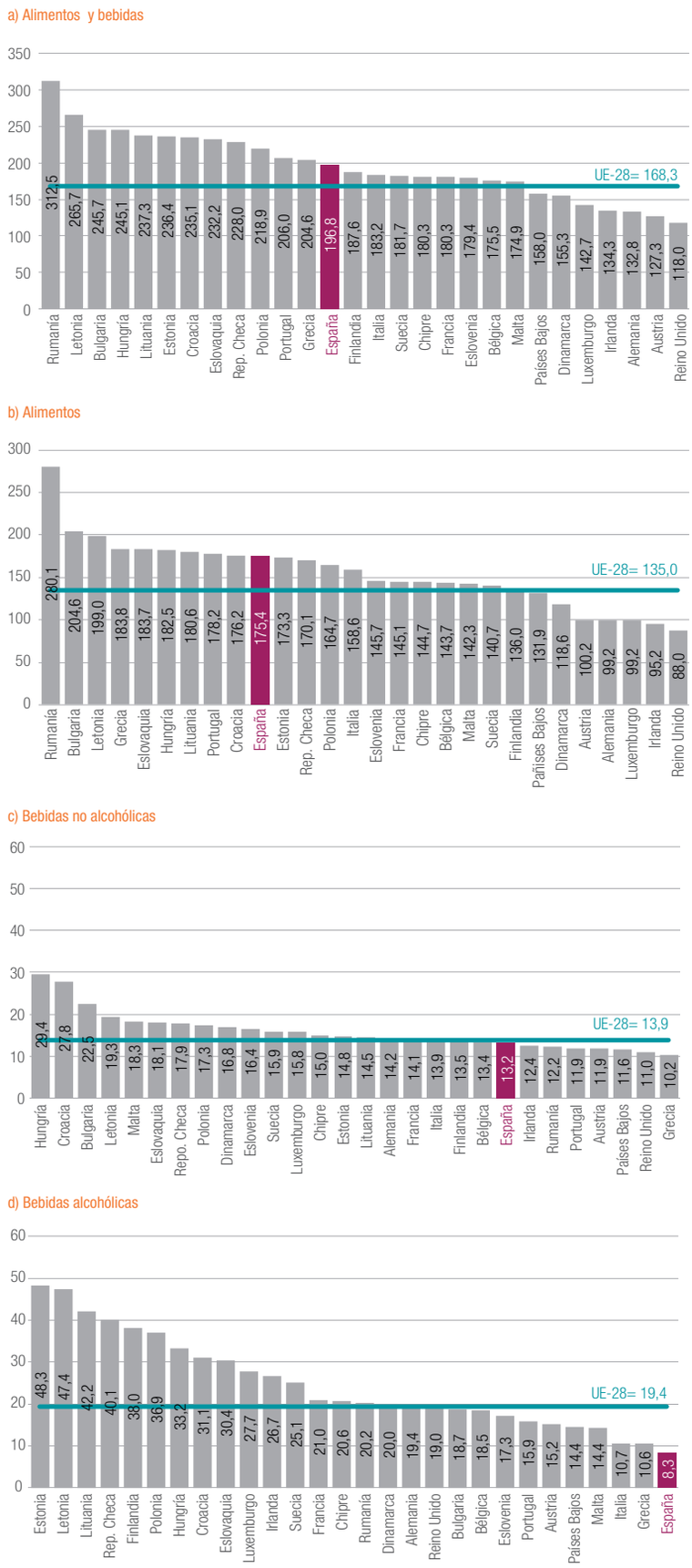
Gráfico 28. Ponderaciones anuales del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas. España y la UE-28. 2008-2020. (tantos por mil)



Fuente: Eurostat (2020e) y elaboración propia.

4 Las ponderaciones de un producto o agregado de productos hacen referencia a la importancia que tiene respecto al resto de productos o agregados de productos que forman parte de la cesta de la compra. El periodo de referencia de las ponderaciones es el del año en curso.

Gráfico 29.
Ranking
de la ponderación del IPC armonizado de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. 2020. (tantos por mil)



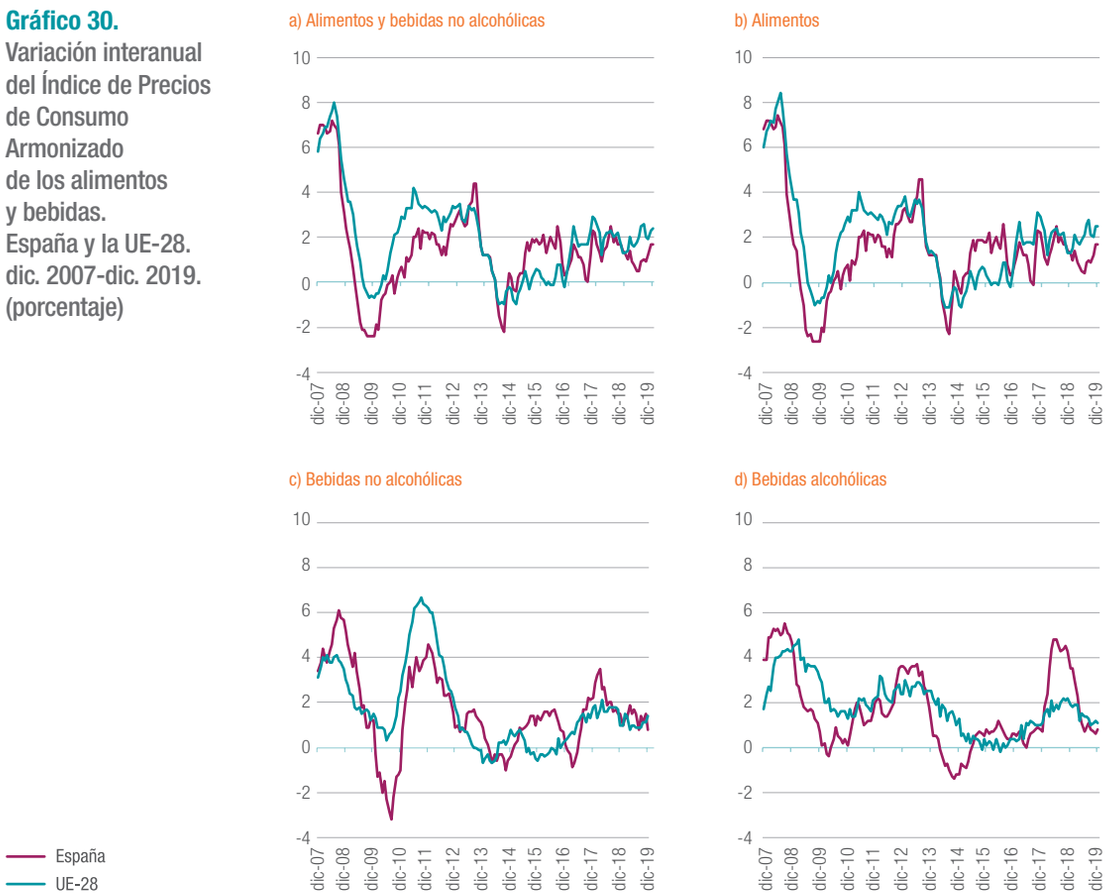
Fuente: Eurostat (2020e) y elaboración propia.

Inflación en los alimentos y bebidas

El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) es un indicador que permite la comparación de la inflación de los precios de los bienes y servicios registrada en los países de la UE-28[5]. En el Gráfico 30 se observa la evolución de los precios de los alimentos y bebidas en España y la UE-28.

Los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas no han parado de subir desde el inicio de 2015, tanto en España como en la UE-28. Esta tendencia se ha ido ralentizando gradualmente en España a partir de la segunda mitad de 2017 hasta llegar a julio de 2019, momento a partir del cual repunta la inflación cerrando el año con un incremento en los precios del 1,7 %. En la UE-28 no se observa esa ralentización de la inflación que se da en España, por lo que los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas crecen por encima de los precios españoles, situándose en el 2,4 % en diciembre de 2019. La importancia que tienen los alimentos en el agregado de alimentos y bebidas no alcohólicas hace que el comportamiento de sus precios marque la evolución del agregado. Tras una escalada de la inflación en el segundo semestre de 2019, los precios de los alimentos en España acaban el año con una inflación del 1,7 %, más baja que la registrada en la UE-28 del 2,5 %.

Gráfico 30.
Variación interanual del Índice de Precios de Consumo Armonizado de los alimentos y bebidas. España y la UE-28. dic. 2007-dic. 2019. (porcentaje)



Fuente: Eurostat (2020e) y elaboración propia.

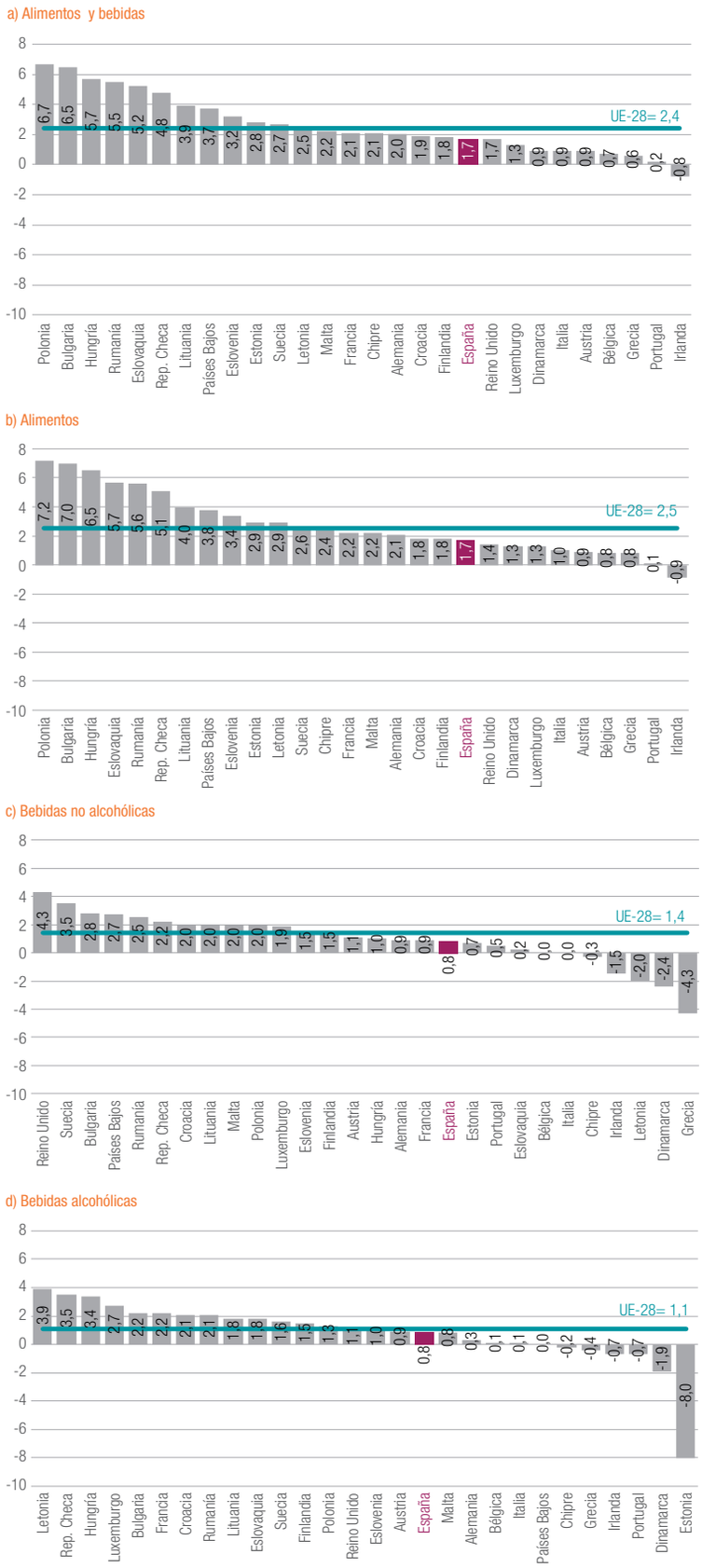
5 Se obtiene como resultado de homogeneizar los aspectos metodológicos más importantes de cada uno de los Índices de Precios de Consumo de cada uno de los Estados miembro de la Unión Europea (UE) para hacerlos comparables. El IPCA de cada país cubre las parcelas que superan el uno por mil del total de gastos de la cesta de la compra nacional.

Después de un continuo incremento de los precios desde el verano de 2017 hasta alcanzar su máximo en marzo de 2018 (3,5 %), la inflación de los precios de las bebidas no alcohólicas en España ha seguido aumentando pero a un menor ritmo de crecimiento. El primer trimestre de 2019, con una inflación media del 1,2 %, se caracteriza por esta ralentización que se rompe en el mes de abril con un incremento de la inflación hasta el 1,9 %. A partir de este punto máximo del año, el incremento de los precios de las bebidas no alcohólicas es cada vez menor, cerrando 2019 con una inflación del 0,8 %. En el transcurso de 2019 la inflación de los precios de este tipo de bebidas en la UE-28 ha sido ligeramente inferior a la registrada en España, aunque esta diferencia se ha ido acortando debido a la escalada de precios a nivel comunitario. De esta manera, el año termina con una inflación de la UE-28 del 1,4 % y por encima del 0,8 % en España.

2019 se caracteriza por la notable reducción y posterior estabilización de la inflación de los precios de las bebidas alcohólicas en España y contrasta con lo sucedido en 2018, año en el que los precios crecieron de forma rápida e ininterrumpida, alcanzando entre mayo y junio su punto álgido con una inflación del 4,8 %. Este punto de inflexión marca el inicio de la ralentización del crecimiento de los precios de las bebidas alcohólicas en España hasta junio de 2019, puesto que en la segunda mitad del año la inflación tiene un comportamiento más estable. Si bien el incremento de los precios de las bebidas alcohólicas en la UE-28, a lo largo de 2018, fue considerablemente más bajo que en España, su ralentización también fue más contenida hasta situarse en el mismo nivel que España a principios del segundo trimestre de 2019. A partir de este momento, la inflación de los precios de las bebidas alcohólicas en España se posiciona por debajo de la europea, llegando a diciembre de 2019 con una inflación del 0,8 % frente al 1,1 % de la UE-28.

El crecimiento de los precios de los alimentos y las bebidas en España se sitúa por debajo de la media de la UE-28 en diciembre de 2019 (Gráfico 31). Además es, en todos los casos, uno de los países con la inflación más baja entre los Estados miembro. Polonia (7,2 %), Bulgaria (7 %) y Hungría (6,5 %) son las economías más inflacionarias de la zona en el precio de los alimentos, 5 pp de media por encima de España (1,7 %). En Reino Unido (4,3 %) y Suecia (3,5 %) los precios de las bebidas no alcohólicas muestran el mayor crecimiento de la UE-28, mientras que en el caso de las bebidas alcohólicas la inflación más elevada se registra en Letonia (3,9 %), República Checa (3,5 %) y Hungría (3,4 %).

Gráfico 31.
Variación interanual del IPC armonizado de los alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. Diciembre 2019. (porcentaje)



Fuente: Eurostat (2020e) y elaboración propia.

Evolución de los precios de la producción

El precio promedio de todos los bienes y servicios resultantes y vendidos de una actividad económica se mide por el índice de precios de producción[6]. En el Gráfico 32 se puede observar el comportamiento de los precios de producción de la industria de la alimentación y bebidas en España y la UE-28.

La caída de los precios de producción de los alimentos y bebidas en España, iniciada en mayo de 2018, continúa durante un año entero. En la segunda mitad de 2019 estos precios vuelven a crecer hasta situarse en una inflación del 1,7 % a finales del año. La evolución de los precios en la UE-28 ha sido similar y a la par, pero siempre por encima de la inflación en España. En diciembre de 2019 la UE-28 registra un incremento en los precios de producción de los alimentos y bebidas del 2,3 %, 0,6 pp superior a la española.

La evolución de los precios de producción de los alimentos explica el comportamiento de los precios del agregado de alimentos y bebidas en su conjunto. La caída de los precios de los alimentos comienza en abril de 2018 y concluye en mayo de 2019, para iniciar un proceso inflacionario hasta situarse en el 1,9 % a finales de 2019. De la misma manera que sucede en el agregado, los precios de la UE-28 se mueven siguiendo la misma tendencia que España, pero siempre por encima. De esta forma, los precios de producción de alimentos en la UE-28 cierran el año con un 2,4 % de inflación, 0,5 pp por encima de España.

La escalada de precios de producción de las bebidas que caracterizó a España, desde finales de 2015, llega a su punto más alto en septiembre de 2018 (3,7 %). A lo largo del siguiente año se da paso a un proceso de ralentización en el crecimiento de los precios de este producto, a un ritmo tan elevado que primero llega a converger con la inflación de la UE-28 en enero de 2019 para posteriormente situarse por debajo de esta. La inflación de los precios de producción de las bebidas en la UE-28 es superior a la de España durante todo el año 2019, después de dos años consecutivos de mantener niveles más bajos, terminando el año con un incremento en precios del 1 % que es el doble de la de España (0,5 %).

La evolución de la inflación de los precios de producción de la industria de la alimentación y bebidas determina la posición que ocupa España en el *ranking* de variación de precios en la UE-28 a finales de 2019 (Gráfico 33). Tanto en los alimentos como en las bebidas, así como en el agregado de estos productos, España presenta un nivel por debajo de la UE-28. El proceso inflacionario que han experimentado los precios de producción de los alimentos y del agregado, en la segunda mitad del 2019, hace que España escale posiciones en comparación al año anterior. Aun así, se mantiene como

6 Es importante tener en cuenta que al hablar del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) y del Índice de Precios de Producción de la Industria (IPRI) se están considerando los precios en diferentes momentos de la vida de un bien o producto. El IPCA mide la evolución de los precios tanto de bienes como de servicios que son adquiridos por los hogares. Los precios que aquí se consideran son los precios efectivos de venta al público, con pago al contado, incluyendo impuestos y netos de subvenciones. Por su parte, el IPRI mide la evolución de los precios de productos industriales desde el lado la oferta (productor), es decir en su primera etapa de comercialización, excluyendo los gastos de transporte, gastos de comercialización y el IVA facturado. Los precios que se consideran en el cálculo del IPRI son precios de venta sin incluir el IVA ni otros impuestos indirectos facturados, gastos de transporte y comercialización e incluyendo todas las rebajas o descuentos.

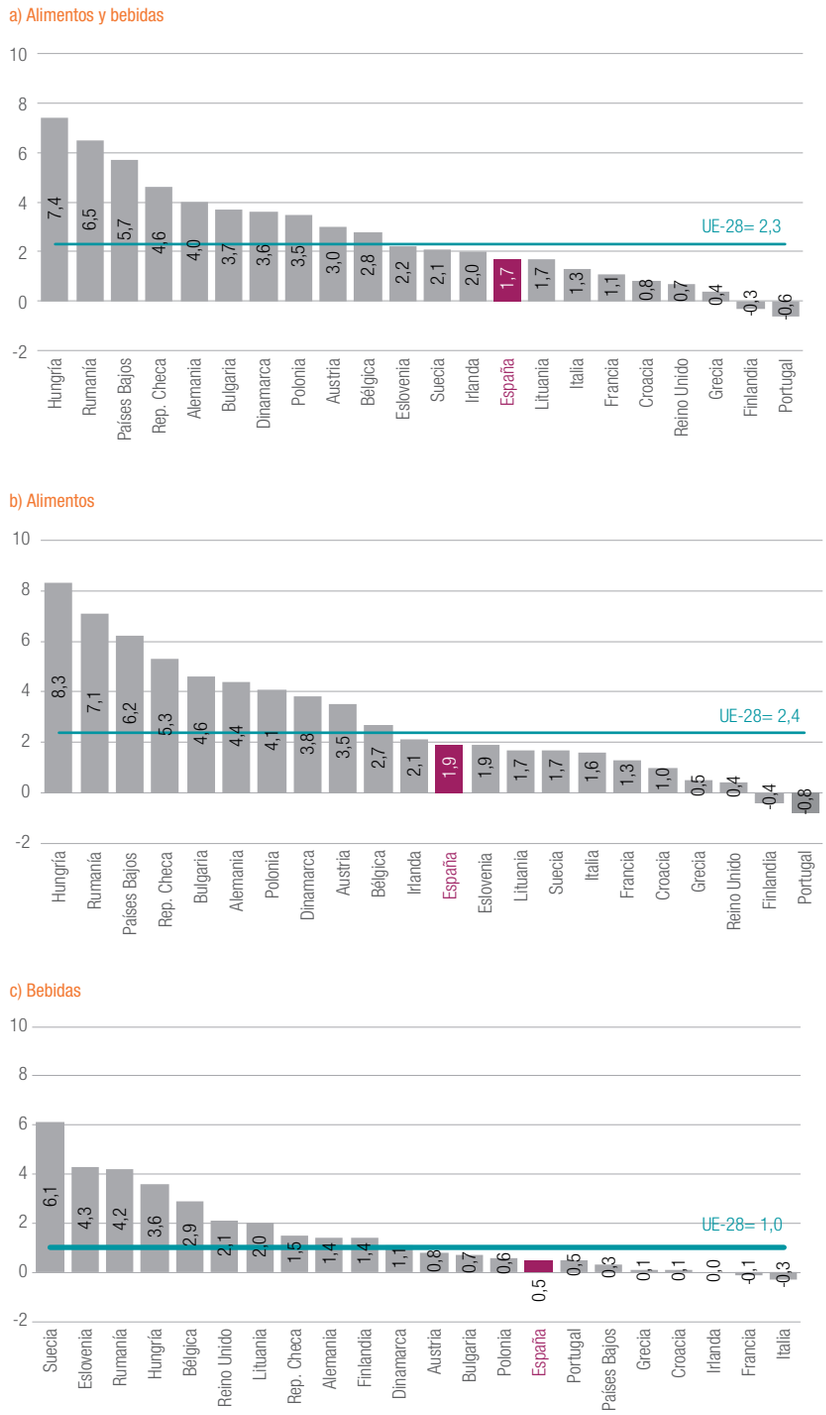
uno de los países con la inflación más baja. De la misma manera, es el quinto país en el que menos se han incrementado los precios de las bebidas.

En resumen pues, la visión conjunta que se desprende de la evolución tanto del IPCA como del IPRI en España en 2019 en comparación con la UE-28 es que la inflación ha sido menor, lo que es una buena noticia de cara a la competitividad del sector agroalimentario español.

Gráfico 32.
Variación interanual del Índice de Precios de Producción de la Industria de la alimentación y bebidas. España y la UE-28. dic. 2007-dic. 2019. (porcentaje)

Fuente: Eurostat (2020l) y elaboración propia.

Gráfico 33.
Variación interanual del Índice de Precios de Producción de la industria de la alimentación y bebidas. Países miembros de la UE-28. Diciembre 2019. (porcentaje)



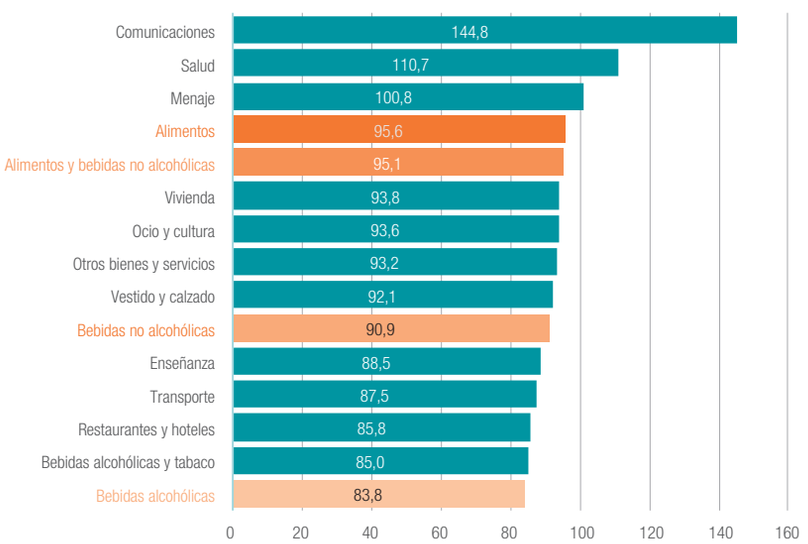
Fuente: Eurostat (2020l) y elaboración propia.

La capacidad adquisitiva de bienes de consumo

La capacidad adquisitiva de bienes de consumo por parte de los hogares de la UE-28 depende no solo de los precios, sino también del nivel de renta de cada país. Con este propósito se utiliza el índice de nivel de precios corregido por la paridad de poder adquisitivo (PPA), que es el tipo de cambio que convierte los diferentes gastos expresados en moneda nacional corriente en una moneda artificial común que elimina el efecto del nivel de precios entre los distintos países. De esta forma, el indicador que se utiliza en esta sección mide si los bienes de consumo son más o menos caros/baratos en España que en la UE-28 teniendo en cuenta tanto el diferencial de precios como el nivel de renta.

Llenar la cesta de la compra de los españoles resulta más barato que en la UE-28 en la mayoría de los productos que la conforman (Gráfico 34), y un 4,9 % más barato para el agregado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por componentes, solo tres son más caros en España: un 44,8 % más caro el gasto en comunicaciones, un 10,7 % en salud y un 0,8 % en menaje.

Gráfico 34.
Posición del índice de nivel de precios (PPA) de los artículos de consumo en España respecto a la media de la UE-28. 2018 (UE-28=100). (porcentaje)



Fuente: Eurostat (2020m) y elaboración propia.

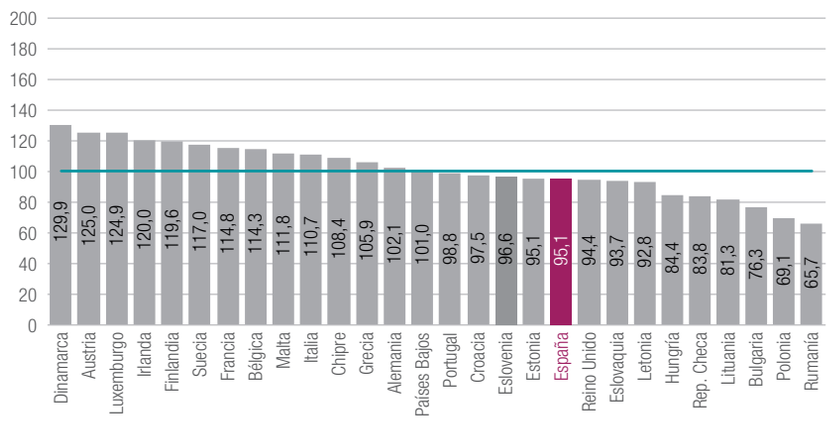
Para los tres agregados del total de alimentos y bebidas, la mayor diferencia con la media europea tiene lugar en las bebidas alcohólicas que son un 16,2 % más baratas en España. Las no alcohólicas son un 9,1 % más baratas, mientras que en el caso de los alimentos la diferencia es menor, aunque también más baratos que en la UE-28 (un 4,4 %).

La información por países muestra un amplio rango de variación en el coste de adquisición de los alimentos y bebidas teniendo en cuenta su precio y el poder adquisitivo de los ciudadanos (Gráfico 35). Así, en el caso de los alimentos, coexisten países con un coste un 30 % por encima de la media del UE-28 (Dinamarca) con otros donde es un 35 % menor (Rumanía). En las bebidas no alcohólicas,

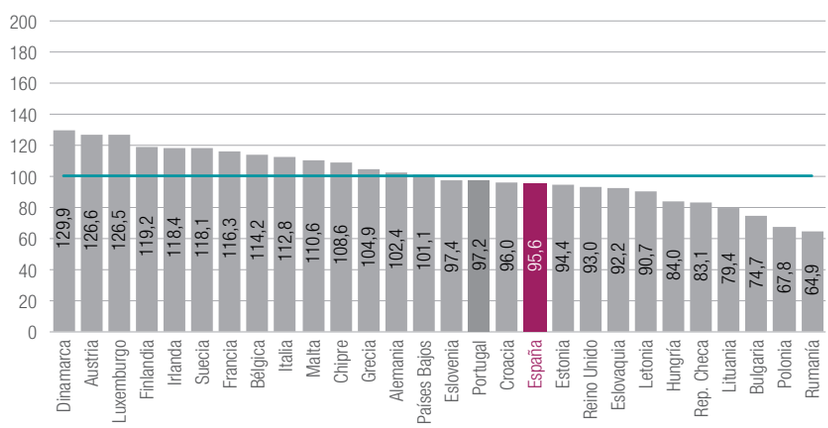
la diferencia entre el máximo (Irlanda) y el mínimo (Rumanía) es de 62 pp, mientras que en las alcohólicas la diferencia es aún mayor, de 108 pp. En este último caso, las diferencias de fiscalidad entre países juegan un papel muy importante a la hora de explicar las diferencias de precio. En este contexto, España ocupa la posición 11 de menor a mayor coste de adquisición de alimentos, la 5 en bebidas tanto alcohólicas como no alcohólicas.

Gráfico 35.
Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. 2018 (UE-28=100, porcentaje)

a) Alimentos y bebidas no alcohólicas



b) Alimentos



c) Bebidas no alcohólicas

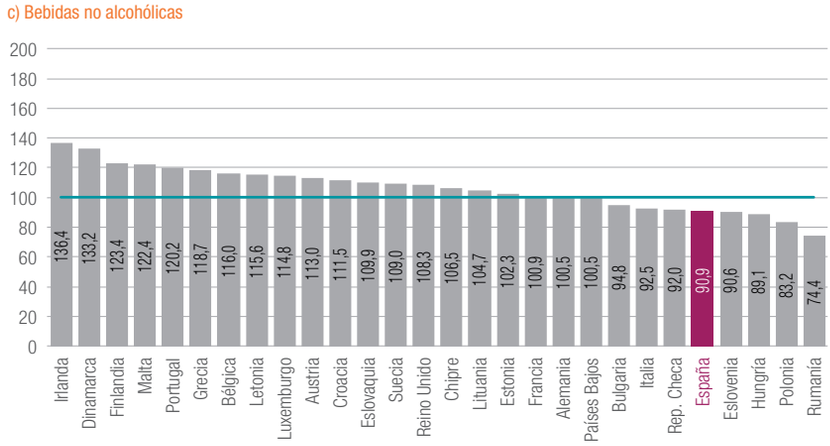
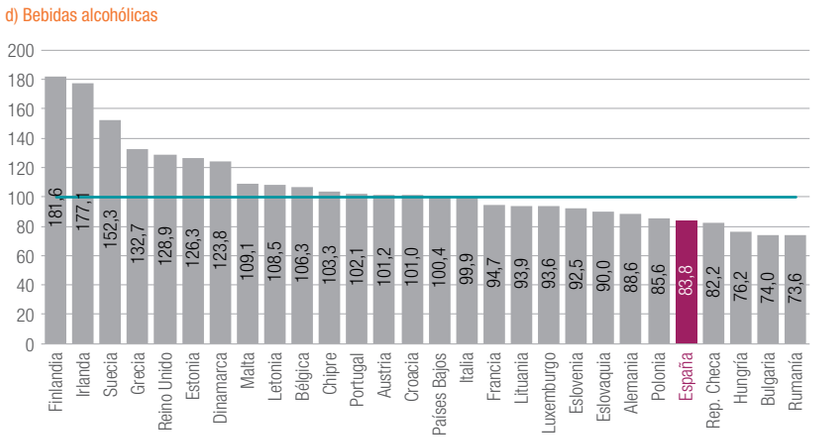


Gráfico 35 (cont.). Posición del índice de nivel de precios (PPA) del consumo de alimentos y bebidas. Países miembros de la UE-28. 2018 (UE-28=100, porcentaje)



Fuente: Eurostat (2020m) y elaboración propia.

2.5. Comercio exterior[7]

Apertura externa

A lo largo de los últimos once años se ha producido un incremento continuo del grado de apertura de las exportaciones españolas del sector agroalimentario (peso de los ingresos por exportaciones en el VAB), alcanzando un 86,3 % en 2019, 3 pp por encima del valor registrado el año anterior (Gráfico 36). Sin embargo, este buen comportamiento no ha sido suficiente para alcanzar los niveles registrados en el sector en la UE-28, y si bien la brecha existente se va reduciendo, España se sitúa con un nivel de apertura de las exportaciones agroalimentarias 16 pp por debajo del comunitario (102,1 %).

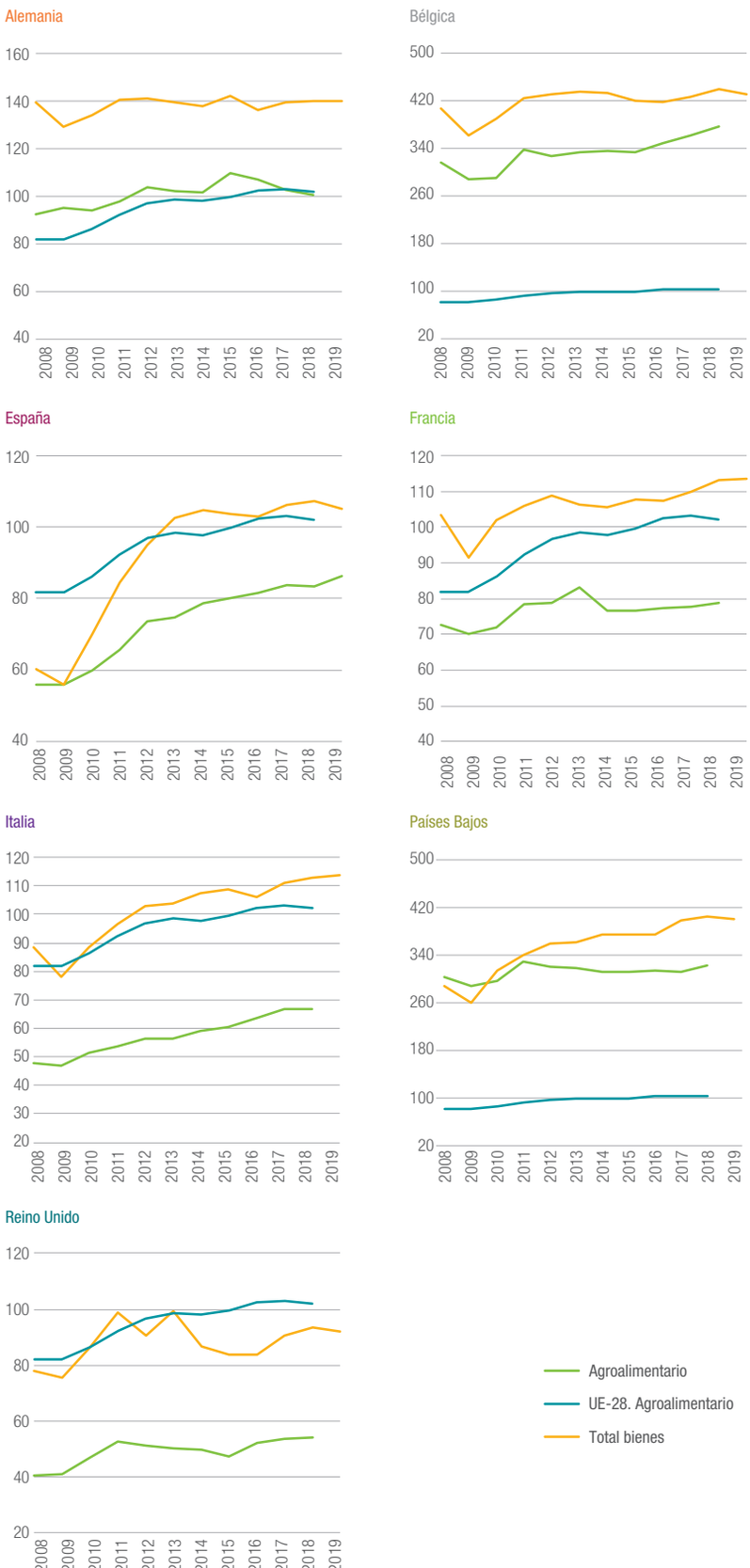
Desde 2015 la diferencia entre el grado de apertura del total de las exportaciones[8] y del sector agroalimentario ha tendido a disminuir. En 2019 la combinación del incremento en el grado de apertura del sector agroalimentario y la leve caída de la apertura del total de exportaciones, que se sitúa en un 105,1 %, ha reducido la brecha a 18,8 pp registrando su nivel más bajo desde 2014.

Considerando los siete principales exportadores del sector agroalimentario de la UE-28, España presenta un grado de apertura similar a Italia y Francia. Bélgica y los Países Bajos destacan con los grados de apertura del sector agroalimentario más elevados y por encima de la UE-28. Esta variable muestra en todos los casos un continuo crecimiento desde 2008, siendo, con diferencia, España (48,5 %), Italia (39,6 %) y Reino Unido (33,3 %) los que presentan el mayor incremento.

7 La definición del sector agroalimentario en términos de la clasificación TARIC se detalla en el Anexo 2.

8 Para el total de la economía, el coeficiente de apertura se define como el cociente entre los ingresos por exportaciones de bienes y el VAB de la economía sin el sector servicios, ya que las exportaciones analizadas son de bienes sin incluir servicios.

Gráfico 36.
Grado de apertura de las exportaciones de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019. (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Exportaciones e importaciones

Las exportaciones del sector agroalimentario español alcanzaron una cifra de ventas de 52.530 millones de euros en 2019, máximo histórico. Con este importe, España es la cuarta economía exportadora del sector de la UE-28 (Gráfico 37). Países Bajos, Alemania, Francia, España, Italia, Bélgica y Reino Unido son los siete principales exportadores agroalimentarios de la UE-28 y concentran el 73 % del total de las exportaciones del sector, que se traduce en 404.267 millones de euros. Todos ellos comparten un rasgo en común y es que han aumentado sus exportaciones en 2019, superando el leve estancamiento que experimentaron en 2018.

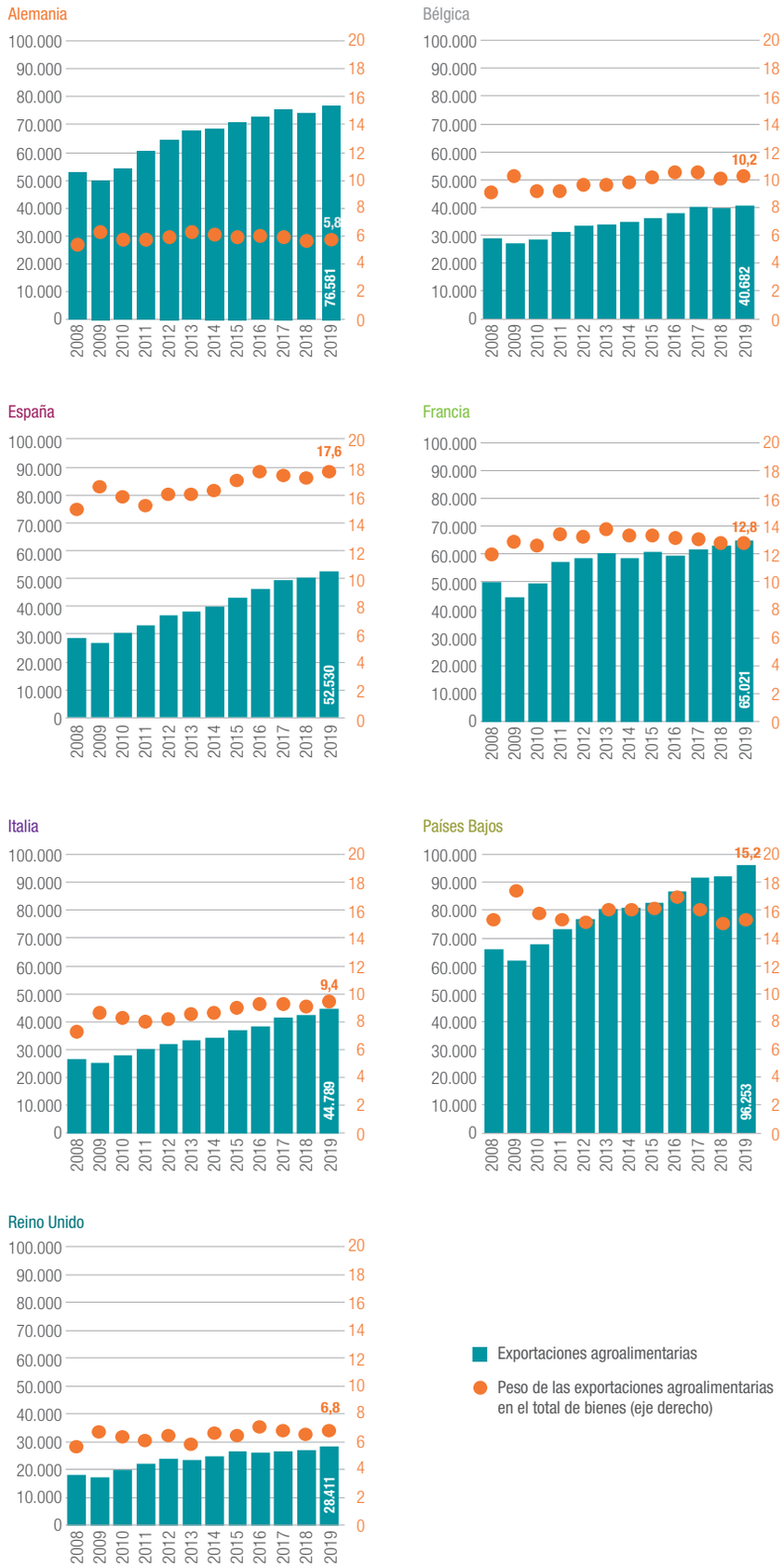
La importancia que tiene en España el sector exportador agroalimentario queda claramente de manifiesto con un dato: el 17,6 % del total de bienes que exportó España en 2019 corresponden al sector agroalimentario, un peso muy superior al que tiene el sector en términos de VAB y empleo. Además, ese peso es mayor que en el resto de los principales exportadores agroalimentarios europeos, incluyendo a los Países Bajos que, como hemos visto, es el principal país exportador de la UE-28.

En el caso de las importaciones españolas de productos agroalimentarios, alcanzaron un valor en 2019 de 38.052 millones de euros (Gráfico 38). Esta cifra supone el 11,5 % del total de las importaciones del país y es el peso más elevado entre los principales importadores agroalimentarios de la UE-28. España pierde dos posiciones en comparación a las exportaciones, puesto que es la sexta economía de mayor importación del sector agroalimentario a nivel comunitario. El mercado importador de productos agroalimentarios en la UE-28 está liderado por Alemania, seguida por los Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia, España y Bélgica, que juntas alcanzan un valor total importado de 392.968 millones de euros, el 72,3 % del total de las importaciones agroalimentarias de la UE-28 en 2019. Las importaciones del sector agroalimentario han aumentado en 2019 en la mayoría de las principales economías del sector, salvo en España que presenta un ligero estancamiento y en Bélgica, cuya caída es algo más pronunciada (-1,3 %).

El Gráfico 39 resume lo observado en los dos gráficos anteriores y muestra la tendencia creciente tanto de las exportaciones como de las importaciones agroalimentarias. Además, confirma por una parte el incremento de las exportaciones en 2019, remontando así el leve estancamiento que habían registrado un año antes, y por otra el de las importaciones, a excepción de las realizadas por España y Bélgica.

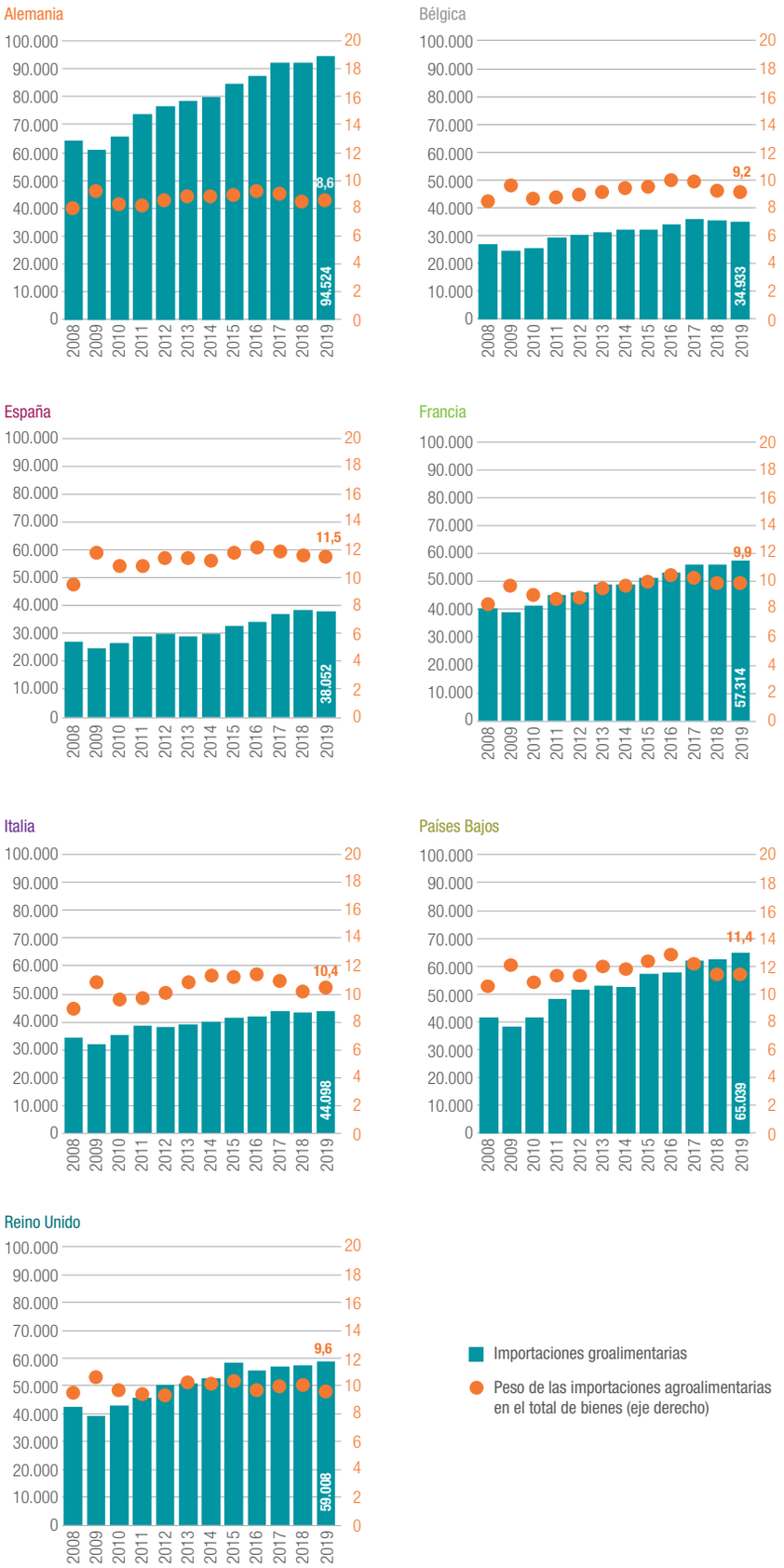
Si hacemos balance de la evolución de las exportaciones del sector en la última década, es claramente positivo ya que las exportaciones agroalimentarias españolas acumulan un crecimiento del 84,7 % entre 2008 y 2019, muy por encima del que ha tenido lugar en la UE-28 (57 %). Aparte de España, Italia es el único país cuyas exportaciones crecen con más dinamismo que las comunitarias, aunque nunca superan el crecimiento de las exportaciones españolas. En cuanto a las importaciones, su evolución en España es más lenta, casi la mitad, que en el caso de las exportaciones y por debajo de la UE-28, lo que anticipa un aumento de su aportación al saldo comercial de la economía.

Gráfico 37.
Evolución de las exportaciones de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019. (millones de euros y porcentaje)



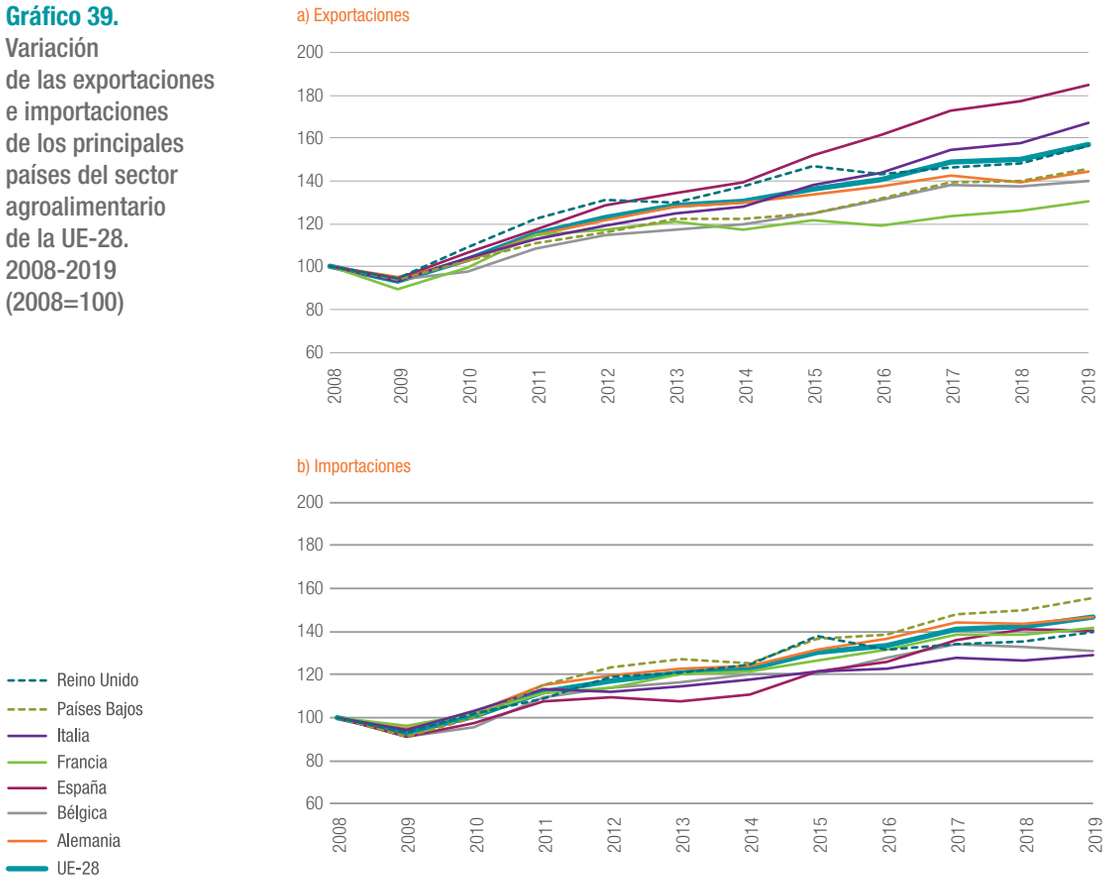
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Gráfico 38.
Evolución de las importaciones de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019. (millones de euros y porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Gráfico 39.
Variación de las exportaciones e importaciones de los principales países del sector agroalimentario de la UE-28. 2008-2019 (2008=100)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Centrando la atención en 2019, se produce un aumento de las exportaciones agroalimentarias de las siete principales economías del sector en la UE-28. En el caso de España, las exportaciones crecen un 4,1 % que es casi el doble que en 2018 (2,6 %). Italia lidera este buen resultado con un crecimiento del 6 % seguida del Reino Unido (5,3 %), Países Bajos (4,4 %), España (4,1 %), Alemania (3,7 %), Francia (3,3 %) y Bélgica (1,9 %), lo que se traduce en un incremento de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28 del 4,6 %. El comportamiento de las importaciones agroalimentarias no es tan uniforme como el de las exportaciones, pues en España caen ligeramente un 0,5 % y en Bélgica un 1,3 %, contrastando con el incremento en los Países Bajos (3,9 %), Reino Unido (3,1 %), Alemania (2,6 %), Italia (2,2 %) y Francia (2,1 %), lo cual determina que las importaciones del sector en la UE-28 hayan aumentado un 2,8 %.

Saldo comercial

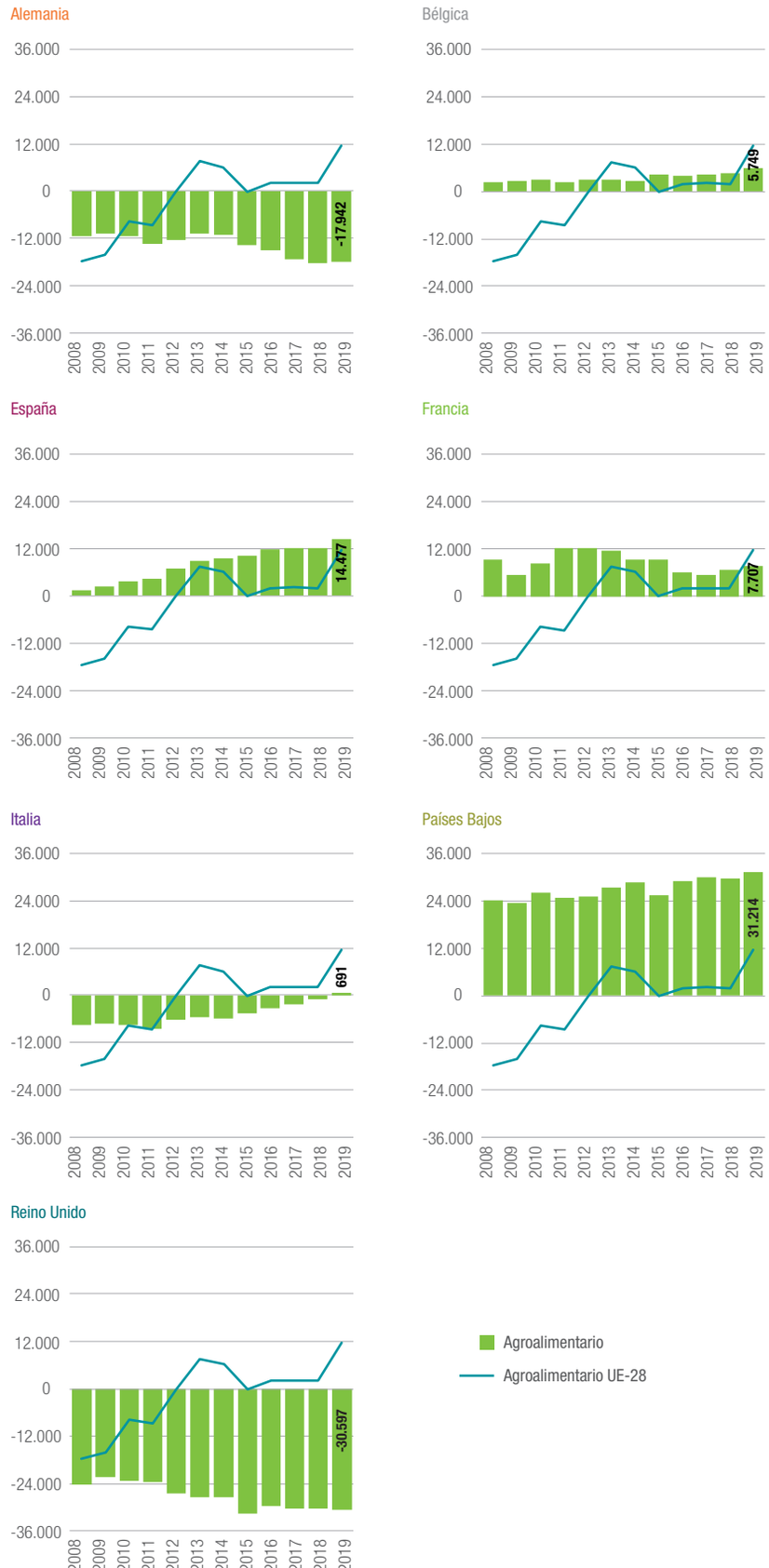
Un año más España continúa siendo una economía netamente exportadora de productos agroalimentarios, ya que presenta un saldo comercial (exportaciones menos importaciones) positivo (Gráfico 40) y de elevada cuantía, lo que es una excelente noticia para la economía española, sobre todo teniendo en cuenta que presenta un saldo deficitario en su balanza de bienes. Si bien en 2018 el superávit comercial del sector agroalimentario español cayó un 0,3 % y suponía la ruptura de una década continuada de crecimiento, en 2019 se vuelve a recuperar esta tendencia con un superávit en su saldo comercial de 14.477 millones de euros, un 18,7 % superior al del año anterior (12.193 millones de euros). España presenta el segundo superávit comercial agroalimentario más alto después de los Países Bajos, cuyo superávit (31.214 millones de euros) está muy por encima del resto. Italia logra en 2019 su primer superávit comercial del sector en los últimos veinte años y se une al grupo de economías netamente exportadoras (Países Bajos, España, Francia y Bélgica), mientras que Alemania y Reino Unido cuentan con un comercio exterior agroalimentario netamente deficitario. La recuperación de las exportaciones de los principales países agroalimentarios y de las importaciones de la mayoría de estos se refleja en un incremento del superávit comercial de la UE-28, pasando de 1.984 millones de euros en 2018 a 11.619 millones de euros en 2019.

Destino y origen geográfico de las exportaciones e importaciones

El principal destino de las exportaciones españolas de productos agroalimentarios son cinco países de la UE-28 y concentran el 53,2 % del total exportado (Gráfico 41): Francia (15,6 %), Alemania (11,4 %), Italia (9,6 %), Portugal (8,9 %) y Reino Unido (7,8 %). La UE-28 en su conjunto es el mayor mercado de los productos agroalimentarios españoles, al cual se destinan el 72,5 % de las exportaciones de este tipo de productos. China ha ido ganando terreno en la adquisición de productos agroalimentarios procedentes de España y ha desbancado a Estados Unidos como principal socio comercial extracomunitario. En 2019, China supone el 4,1 % de las exportaciones del sector agroalimentario español, dejando por primera vez en segundo lugar a Estados Unidos con una cuota del 3,9 %. El mercado asiático, compuesto por China (4,1 %) y Japón (1,9 %) es, después de la UE-28, el segundo destino más importante de las exportaciones agroalimentarias de España y supone el 6 % del total exportado.

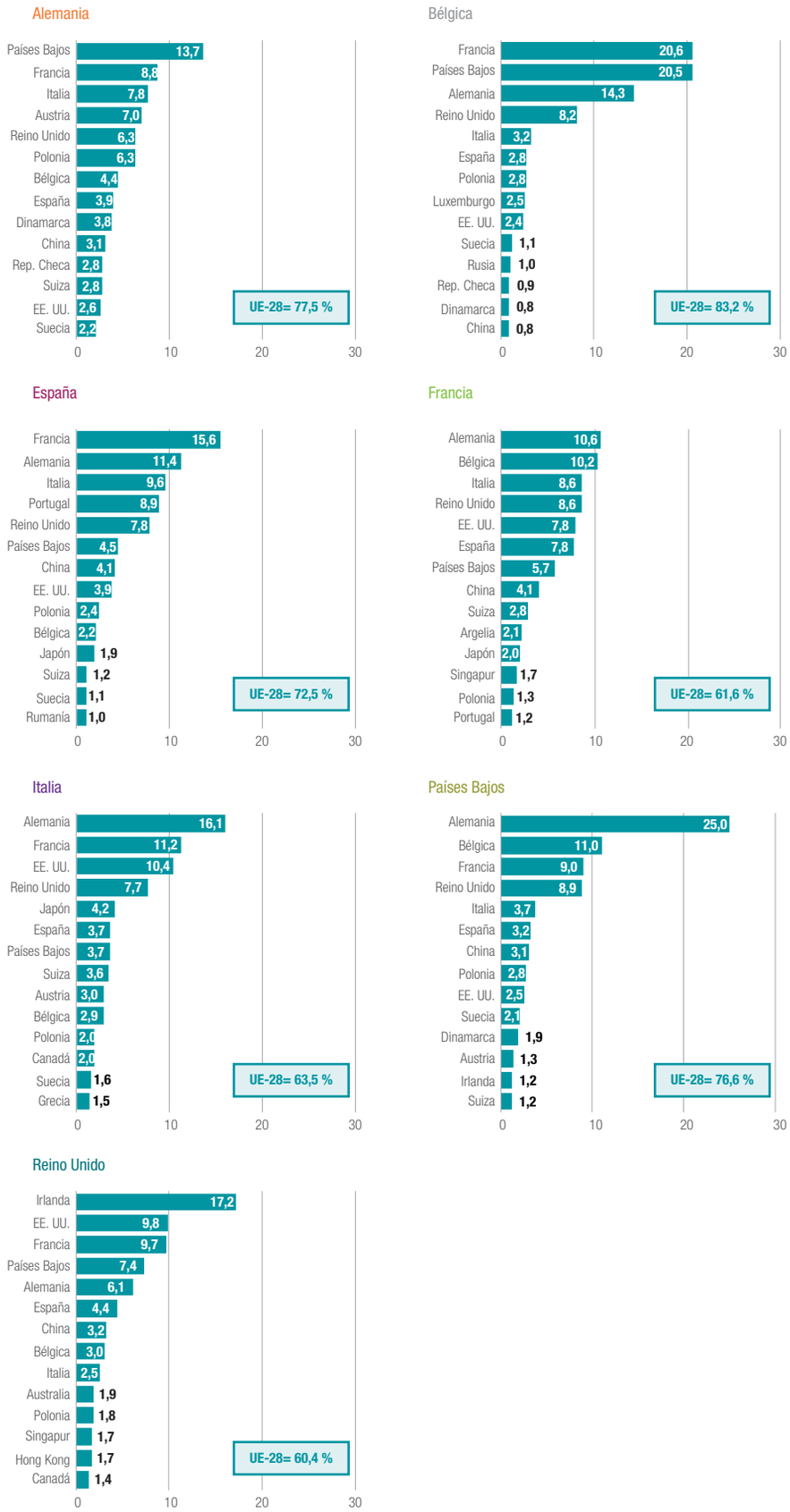
Alrededor del 60 % de las exportaciones agroalimentarias de los siete países más representativos del sector se destinan a la UE-28. En Bélgica (83,2 %), Alemania (77,5 %) y los Países Bajos (76,6 %) este porcentaje es superior al 75 %, dirigiendo el resto de las exportaciones a mercados no comunitarios como China y Estados Unidos, aunque no con la misma intensidad que en España, Francia, Italia y Reino Unido. Este último año ha supuesto la consolidación del mercado asiático como importante socio comercial del sector agroalimentario en la UE-28. En Alemania y en los Países Bajos, China ha fortalecido su presencia a lo largo de los últimos años hasta posicionarse como el mayor consumidor no comunitario de productos agroalimentarios procedentes de estos países, dejando atrás a Suiza y Estados Unidos en el primer caso, y Estados Unidos en el segundo. En el caso de Italia, es Japón el principal socio comercial asiático que, si bien no ha superado a Estados Unidos como mayor destino extracomunitario de sus exportaciones agroalimentarias, en 2019 casi duplica su cuota de mercado pasando del 2,7 % al 4,2 %.

Gráfico 40.
Saldo comercial de los principales países del sector agroalimentario europeo. 2008-2019 (millones de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Gráfico 41.
Principales países de destino de las exportaciones del sector agroalimentario de los mayores exportadores de la UE-28. 2019 (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

El origen geográfico de las importaciones españolas de productos agroalimentarios es principalmente la UE-28 que provee el 57,4 % de este tipo de productos al mercado español (Gráfico 42). Francia (13,5 %), Alemania (8,6 %), Países Bajos (7,4 %), Portugal (5,7 %) e Italia (4,3 %) son las cinco economías de dónde proceden la mayor parte de los productos agroalimentarios que consumen los españoles. De fuera de la UE, Estados Unidos pierde en 2019 su posición como principal proveedor agroalimentario de España y es reemplazado por Brasil que abarca una cuota de mercado de 4,3 %, 0,3 pp superior a Estados Unidos Los productos agroalimentarios de origen sudamericano continúan siendo protagonistas en las importaciones españolas y concentran el 7,4 % del total importado. Marruecos es otro mercado de origen no comunitario que aporta el 4 % de este tipo de productos, el mismo porcentaje que Estados Unidos.

El resto de los siete mayores importadores agroalimentarios de la UE-28 adquieren más del 70 % de este tipo de productos en el mercado comunitario. Destacan dos ejemplos opuestos como son Alemania, donde el 81,1 % de sus importaciones agroalimentarias proceden de países de la UE-28, mientras que la dependencia de los Países Bajos del mercado comunitario en este tipo de productos es del 55 %. Estados Unidos y Brasil son los principales países de origen extracomunitario de las importaciones, destacando también el mercado asiático (Alemania, Países Bajos y Reino Unido), Costa de marfil (Bélgica), Suiza y Marruecos (Francia), Argentina (Italia) y Ucrania (Países Bajos).

Productos exportados e importados

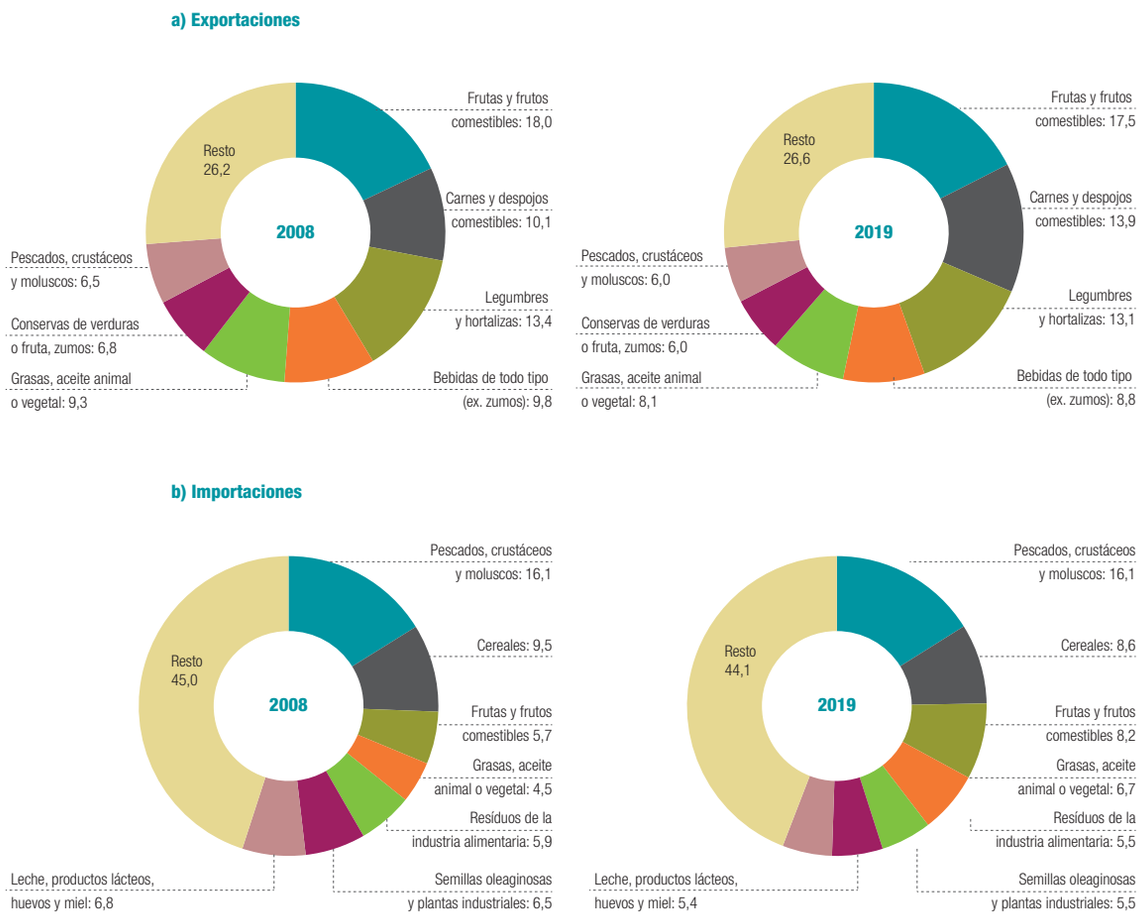
Las frutas y frutos comestibles son el principal producto agroalimentario de exportación de España y concentran el 17,5 % del total exportado por el sector (Gráfico 43). A lo largo de los últimos once años se ha mantenido como principal producto de exportación, aunque con una ligera pérdida de peso en las exportaciones. Junto a las carnes y despojos comestibles y las legumbres y hortalizas, suponen el 44,5 % de las exportaciones agroalimentarias de España.

Las carnes y despojos comestibles y las grasas, aceite animal o vegetal (aunque haya perdido peso en 2019) han ido ganando importancia en las exportaciones agroalimentarias españolas a costa de productos como las conservas de verdura o fruta, los pescados, crustáceos y moluscos así como de las bebidas (excluidos los zumos). En 2019 el incremento de las exportaciones de carne y despojos comestibles de un 27,5 % (la más alta de entre los principales productos) ha determinado que este producto agroalimentario se sitúe por primera vez como el segundo más exportado (13,9 % del total) por encima de las legumbres y hortalizas (13,1 %). Si bien las exportaciones de bebidas (excluidos zumos) caen un 2,8 %, también lo hacen las exportaciones de grasas, aceite animal o vegetal (un 6,1 %), por lo que las bebidas siguen manteniéndose como el cuarto producto más exportado.

Gráfico 42.
Principales países de origen de las importaciones del sector agroalimentario de los mayores importadores de la UE-28. 2019. (porcentaje)

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Gráfico 43.
Principales subsectores de exportación e importación del sector agroalimentario de España. 2008 y 2019. (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

El principal producto de importación agroalimentario de España son los pescados, crustáceos y moluscos, concentrando el 16,1 % de las importaciones agroalimentarias. Es un producto que ha consolidado su posición a lo largo del tiempo muy por encima del resto, aunque en 2019 pierde 0,9 pp respecto al año anterior. Las importaciones de grasas, aceite animal o vegetal son las que más importancia han ganado en el total de las importaciones agroalimentarias, pasando de un 4,5 % en 2008 a un 6,7 % en 2019. Una evolución similar se observa en las frutas y frutos comestibles que mejoran su posición relativa en detrimento del peso de producto como las semillas oleaginosas y plantas industriales, así como de la leche, productos lácteos, huevos y miel.

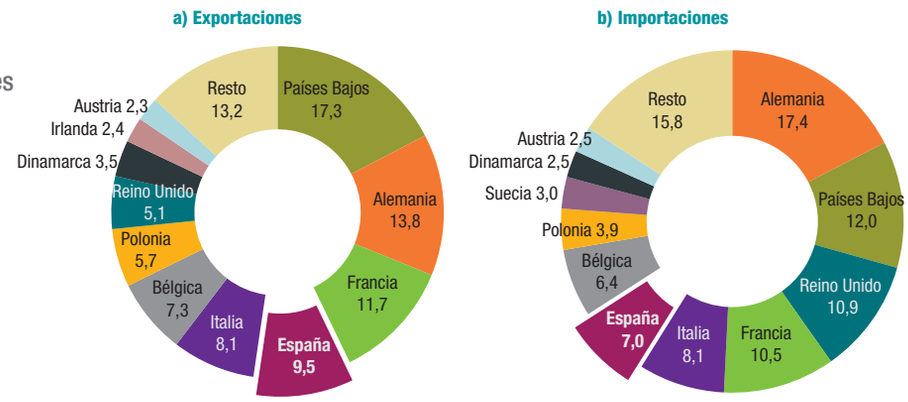
En 2019 las importaciones de grasas, aceite animal o vegetal caen un 9,4 %, por segundo año consecutivo, y continúan perdiendo peso después de haber sido el segundo producto de mayor importación en 2017. Por consiguiente, se mantiene como cuarto producto de importación por detrás de los cereales y frutas y frutos comestibles.

Cuota de mercado de España en las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario europeo

España aporta el 9,5 % de las exportaciones y el 7 % de las importaciones del sector agroalimentario de la UE-28, posicionándose como la cuarta economía exportadora y la sexta importadora más importante (Gráfico 44).

Los Países Bajos (17,3 %), Alemania (13,8 %), Francia (11,7 %) y España (9,5 %) concentran el 52,3 % del total de las exportaciones agroalimentarias de la UE-28 en 2019. En cuanto a las importaciones, el país con mayor peso es Alemania (17,4 %), que junto a los Países Bajos (12 %), Reino Unido (10,9 %) y Francia (10,5 %) absorben el 50,8 % de las importaciones a nivel comunitario.

Gráfico 44.
Cuota de mercado de las exportaciones e importaciones del sector agroalimentario de la UE-28. 2019. (porcentaje)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Exportaciones e importaciones agroalimentarias extracomunitarias de la UE-28

En el Gráfico 45 se observan los principales socios comerciales de la UE-28 en el sector agroalimentario y permite confirmar la importancia que sigue teniendo Estados Unidos en el comercio exterior de la Unión, aunque 2019 haya sido el año en el que el mercado asiático, principalmente chino, ha fortalecido su presencia.

Las exportaciones agroalimentarias extracomunitarias de la UE-28 alcanzaron los 152.740 millones de euros en 2019, un 9,8 % más elevadas que en 2018. A los Estados Unidos se destinaron el 16 % del total exportado, posicionándose así como el principal socio comercial de la UE-28 seguido por China con el 9,7 % del mercado. El incremento de las exportaciones de productos agroalimentarios de la UE-28 a China en 2019 fue muy intenso (un 40,8 %), por lo que la cuota de mercado de este país ha pasado del 7,6 % en 2018 al 9,7 % en 2019. Si bien las exportaciones a los Estados Unidos aumentan un 10,1 %, su cuota de mercado permanece inalterada. Al mercado asiático (China, Japón, Hong-Kong y Corea del Sur) se destina el 18,9 % de las exportaciones agroalimentarias comunitarias, 1,8 pp más que en 2018.

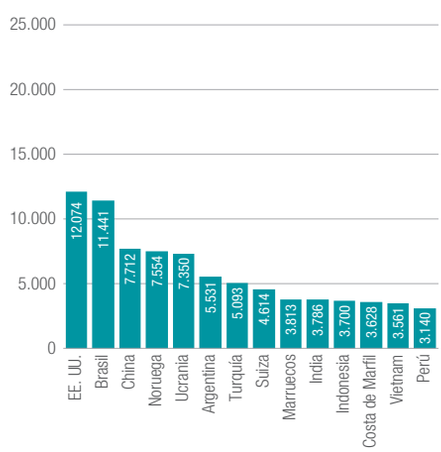
Estados Unidos y Brasil siguen siendo los principales mercados extracomunitarios de origen de las importaciones agroalimentarias de la UE-28, con una cuota de mercado del 8,5 % y 8,1 % respectivamente. China (5,4 %) se posiciona como el tercer proveedor más importante de productos agroalimentarios a la UE-28, con un incremento en las importaciones procedentes de este país del 10,6 %, con el correspondiente aumento de la cuota de mercado. El mercado sudamericano proporciona el 14,2 % de las importaciones del sector agroalimentario de la UE-28, a pesar de la caída de las importaciones de productos brasileros (-2,2 %) y argentinos (-1,8 %), que junto al mercado asiático (que aporta el 13,2 %) y Estados Unidos, son los tres socios comerciales extracomunitarios más importantes.

Gráfico 45.
Principales socios comerciales de la UE-28 en el sector agroalimentario. 2019. (millones de euros y porcentaje)

a) Exportaciones (extra-UE)

	Peso en Extra UE-28	Variación 2018-2019
EE. UU.	16,01	10,12
China	9,72	40,77
Suiza	5,77	3,39
Japón	5,03	14,74
Rusia	4,56	8,12
Noruega	3,40	5,89
Canadá	2,57	6,99
Arabia Saudita	2,52	1,12
Australia	2,36	4,61
Hong-Kong	2,13	-9,77
Turquía	2,08	8,99
Corea del Sur	2,08	5,17
Emiratos Árabes	1,83	5,63
Ucrania	1,69	21,28

b) Importaciones (extra-UE)



	Peso en Extra UE-28	Variación 2018-2019
EE. UU.	8,50	-2,74
Brasil	8,06	-2,17
China	5,43	10,62
Noruega	5,32	1,83
Ucrania	5,18	31,80
Argentina	3,90	-1,80
Turquía	3,59	5,06
Suiza	3,25	3,16
Marruecos	2,69	2,96
India	2,67	1,62
Indonesia	2,61	-6,91
Costa de Marfil	2,56	4,02
Vietnam	2,51	-2,45
Perú	2,21	12,23

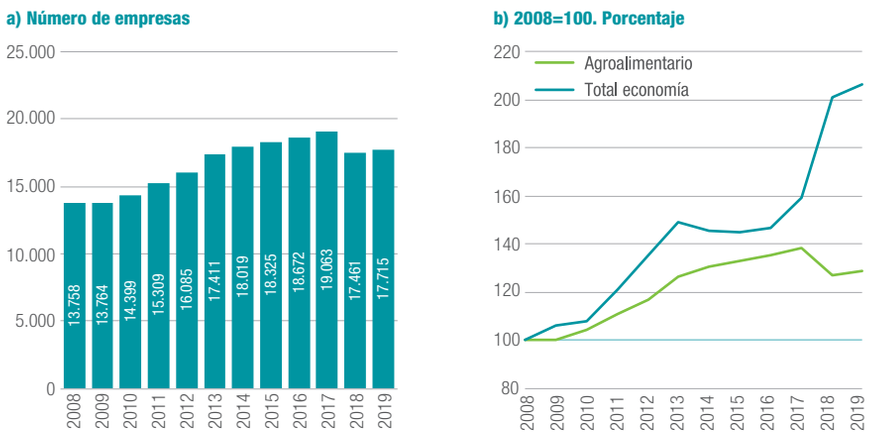
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Internacionalización de las empresas del sector agroalimentario

La demanda que tienen los productos agroalimentarios españoles explica el dinamismo exportador del sector y la internacionalización de sus empresas. El número de empresas exportadoras dedicadas a la actividad agroalimentaria que había crecido ininterrumpidamente hasta 2017, en 2018 sufre una caída de un 8,4 %, lo que supuso la pérdida de 1.602 empresas. El buen comportamiento del comercio exterior en general y del sector agroalimentario en particular en 2019 se refleja en un ligero repunte de empresas exportadoras del sector en el último año, hasta alcanzar una cifra de 17.715.

Las 17.715 empresas exportadoras del sector agroalimentario de España suponen el 8,5 % del total de empresas exportadoras de la economía. A pesar del ligero repunte que se produce en el número de empresas exportadoras agroalimentarias en 2019, este crecimiento está muy por debajo del total de la economía.

Gráfico 46. Evolución del número de empresas exportadoras del sector agroalimentario español. 2008-2019

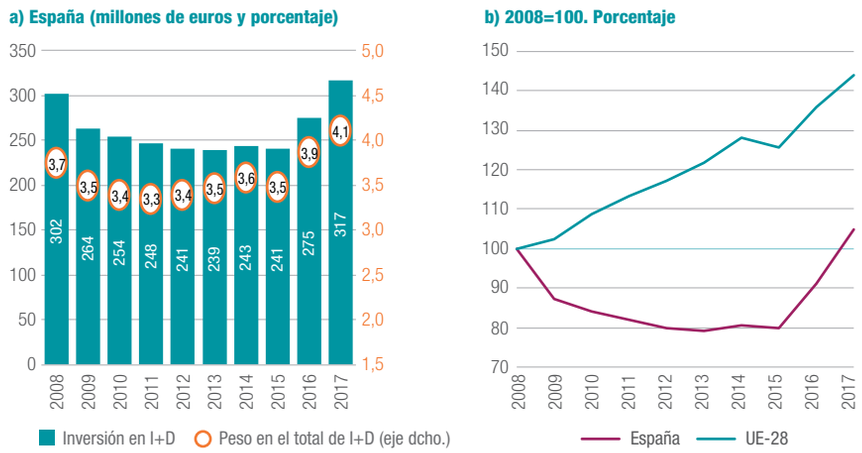


Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

2.6. Innovación

La inversión en I+D empresarial del sector agroalimentario español se incrementó un 15,3 % en 2017, acumulando dos años consecutivos de crecimiento, hasta alcanzar los 317 millones de euros que es el valor más alto de la última década (Gráfico 47). Por consiguiente, este récord en la inversión en I+D también se traduce en un 4,1 % del total de la I+D empresarial de España, el más elevado desde 2008. La UE-28 presenta un crecimiento acumulado de la inversión en I+D del sector del 44,1 % desde 2008, muy por encima del registrado en España (5 %). Si bien la inversión en I+D del sector agroalimentario de la UE-28 crece a mayor velocidad que el español, el mayor crecimiento en España este último año hace que la brecha se reduzca. A esto también contribuye que en 2017 la inversión en I+D en el sector agroalimentario español se haya incrementado un 15,3 %, algo más del doble que en la UE-28 (6,1 %).

Gráfico 47. Inversión empresarial en I+D del sector agroalimentario de España y la UE-28. 2008-2017

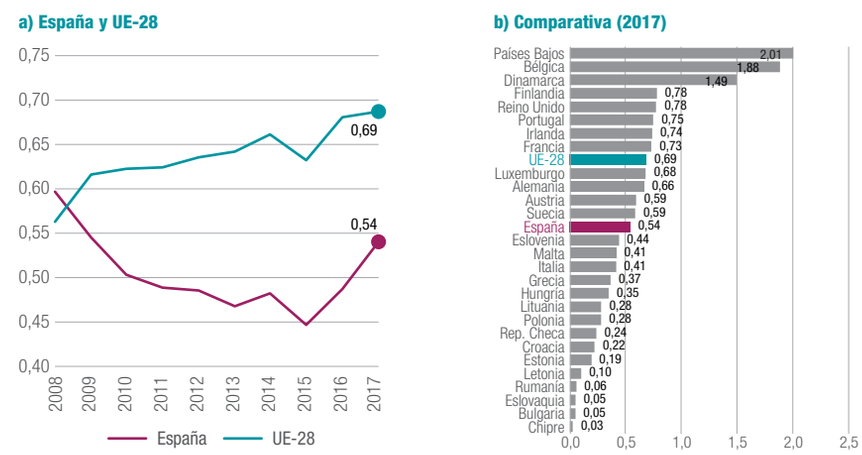


Fuente: Eurostat (2020a) y elaboración propia.

El esfuerzo inversor (inversión en I+D como porcentaje del VAB) del sector agroalimentario español es del 0,54 %, frente al 0,69 % del sector en la UE-28 (Gráfico 48). A lo largo de la década el esfuerzo inversor del sector agroalimentario en la UE-28 ha sido siempre mayor al de España, acumulando un crecimiento del 22 % desde 2008 frente a la caída del 9,5 % que registra el sector agroalimentario español. Sin embargo, el crecimiento de la inversión en I+D del sector agroalimentario de España desde 2016 ha permitido reducir esta brecha, si bien sigue siendo elevada.

Los Países Bajos es el país de la UE-28 en el que el esfuerzo inversor en I+D del sector agroalimentario es más alto (2,01 %), seguido por Bélgica (1,88 %) y Dinamarca (1,49 %). El resto de países presentan valores a distancia de estos tres primeros. En relación a las principales economías europeas, España solo supera a Italia.

Gráfico 48. Esfuerzo inversor empresarial en I+D del sector agroalimentario de la UE-28. 2008-2017. (porcentaje)



Fuente: Eurostat (2020a) y elaboración propia.

3. CONCLUSIONES

La economía española ha crecido en 2019 a una tasa que supera a la de la UE, lo que le ha permitido seguir creando en empleo, aunque a menor ritmo. La ralentización del crecimiento es un rasgo que comparte con la economía mundial, pero la buena noticia es que en España la caída de la tasa de crecimiento (cuatro décimas, del 2,4 % en 2018 al 2 % en 2019) ha sido más reducida (siete décimas en la economía mundial).

Si bien llevamos ya seis años consecutivos de crecimiento y por encima de nuestros socios comunitarios, la tasa cada vez es menor. Con esa continuidad del ciclo expansivo, hemos sido capaces de recuperar una parte importante de los puestos de trabajo destruidos en la anterior crisis (en concreto, se han creado 2,5 millones desde 2013) y recudir la tasa de paro al 14,1 %. No obstante, sigue muy alejada del nivel de antes de la crisis en 2008 y muy por encima de la UE-28. La buena noticia es que el crecimiento está siendo compatible con presentar una capacidad neta de financiación frente al resto del mundo que permite poco a poco reducir nuestra abultada deuda externa neta (que sigue en nivel muy elevado), al igual que el endeudamiento público. Esta última variable supone un elemento de debilidad para afrontar los retos que plantea la aparición en 2020 del coronavirus que exige una política de gasto público expansiva para mantener el ingreso de empresas y familias.

En este contexto, este informe actualiza un año más el sistema de indicadores, a partir del cual observamos la evolución del sector agroalimentario español (hasta el 2019) en el contexto europeo. El Observatorio analiza las principales características económicas del sector agroalimentario agrupadas en varios campos temáticos: valor añadido y producción, empleo, productividad y competitividad, importancia de los alimentos y bebidas en la cesta de la compra, inflación y nivel de precios, comercio exterior e innovación.

La totalidad de la cadena de valor del sector agroalimentario español, en 2019 ha generado 102.983 millones de euros de valor añadido, lo que supone un 0,2 % más que en 2018. De esta forma, su aportación al VAB total de la economía es el 9,1 %. En términos de empleo, genera 2,4 millones de puestos de trabajo (un 0,8 % más que en 2018), aportando el 11,8 % del total de la economía española. La fase de comercialización es la que más peso tiene en el total del sector, ya que aporta el 40,9 % del VAB y el 49,9 % del empleo. Por subsectores, la evolución en 2019 presenta marcadas diferencias, ya que frente a una caída del VAB y del empleo del -2,7 % y -2,1 %, respectivamente, en el sector de la agricultura, ganadería y pesca, en la distribución ha habido un aumento del 2,3 % tanto en el VAB como en el empleo.

En el contexto de los países de la UE-28, el sector agroalimentario español es el quinto en tamaño en términos de VAB (aporta el 11,5 % del sector europeo) y el sexto en términos de empleo (9,5 %). El mayor peso en términos de VAB que de empleo es un claro indicador de la mayor productividad del sector español. En concreto, la productividad conjunta del sector primario y la industria de la transformación de alimentos es un 64,2 % más elevada que en la UE-28. Si bien la distancia se

acorta cuando se incluye la fase de distribución, aun así, la productividad del sector español sigue siendo un 34,2 % más elevada.

Para ser más competitivos no basta con ser más productivos ya que si el aumento de la remuneración del trabajador supera a la ganancia de productividad, al final la empresa será menos competitiva porque se verá obligada a subir los precios. Cuando se tiene en cuenta tanto la evolución de la productividad como de la remuneración del empleo, el sector agroalimentario español es mucho más competitivo que el europeo ya que sus costes laborales unitarios (CLU) son un 50 % más bajos. Si bien la diferencia es menor cuando tenemos en cuenta la fase de comercialización, sigue siendo abultada, ya que los CLU en España son un 30 % más reducidos que en la UE-28.

La mayor competitividad de nuestro sector agroalimentario tiene un claro reflejo en su peso en el sector exportador. Así, las exportaciones han aumentado un 4,1 % en 2019 hasta alcanza un volumen de ventas máximo histórico de 52.530 millones de euros, que representa el 17,6 % del total de exportaciones de bienes de la economía española. España es la cuarta economía exportadora del sector agroalimentario de la UE-28, con una cuota de mercado del 9,5 %. En consecuencia, la exportación de productos agroalimentarios es uno de los pilares más importantes del sector exterior de la economía española, con un superávit comercial que ha crecido un 18,7 % en 2019, hasta la cifra de 14.477 millones de euros, el segundo más elevado de las principales economías del sector agroalimentario de la UE-28.

Esta carta de presentación de la evolución y tamaño del sector en 2019 muestra la importancia del sector agroalimentario español como fuente de creación de renta y empleo. El sector adquiere aún más importancia en el actual contexto de la crisis de la COVID-19 teniendo en cuenta su carácter estratégico. En consecuencia, es un sector a proteger e incentivar para garantizar el abastecimiento de alimentos.

Las medidas adoptadas para controlar la pandemia en los diferentes países ya están generando impactos importantes tanto a nivel económico como social, impactos a los que el sector agroalimentario no es ni será ajeno. Si bien el Gobierno ha declarado a la actividad agroalimentaria como esencial, el sector ha tenido que hacer frente por un lado al cambio en la composición y nivel de la demanda de sus productos y, por otro, a mantener el nivel de abastecimiento interno y externo, considerando los inconvenientes lógicos que el confinamiento de una sociedad acarrea en el desarrollo de la actividad productiva.

La COVID-19 está suponiendo para el sector agroalimentario un desafío tanto de demanda como de oferta. En el primer caso, la abrupta caída de demanda de productos por parte del sector de la restauración ha supuesto excesos de acumulación en las granjas, en especial de ganado, que la demanda doméstica es difícil que la pueda absorber por completo. Así mismo, se ha producido a lo largo de este tiempo un cambio en el tipo de productos que demandan los hogares, cambio al que el sector ha tenido que dar respuesta.

En términos de oferta, todos los puntos de la cadena de producción, aparte de cumplir con todas las exigencias de seguridad alimentaria propias de la actividad, han tenido que adoptar las medidas sanitarias de protección para evitar la exposición de sus trabajadores al virus, lo que potencialmente

puede afectar a la capacidad de producir al ritmo habitual para satisfacer la demanda. Por otra parte, la suspensión del espacio Schengen está poniendo de manifiesto la limitación del sector para contar con la mano de obra necesaria, mayoritariamente inmigrante, en la recolección de los productos de temporada, situación a la que el gobierno de España, gobiernos regionales y locales y los agentes económicos del propio sector están buscando soluciones. En este sentido, no solo la fase de producción del sector agroalimentario se está viendo afectada, sino también la de distribución, ya que si bien el transporte de productos agroalimentarios goza de libertad de movimiento dentro de la UE-28, los mayores controles que se han impuesto, el menor número de efectivos para tal labor debido a las medidas sanitarias, y la restricción del transporte aéreo (con el consiguiente aumento en el coste), dificultan la actividad de la distribución agroalimentaria.

A pesar del *shock* que supone la aparición de la COVID-19, es importante extraer lecciones de la experiencia vivida estos meses, de forma que los retos que supone la crisis sanitaria para el sector agroalimentario den lugar a cambios y transformaciones encaminadas a contar con un sector más sólido, sostenible, digitalizado y capaz de adaptarse a desafíos y crisis futuras. Con este propósito, es necesario fortalecer las relaciones y el apoyo entre los agentes privados y públicos, no solo a nivel interno sino también en el ámbito comunitario, pues como se desprende del informe, los países miembros de la UE-28 presentan una elevada interdependencia de productos agroalimentarios y necesitan llevar a cabo una acción conjunta para la sostenibilidad futura del sector.

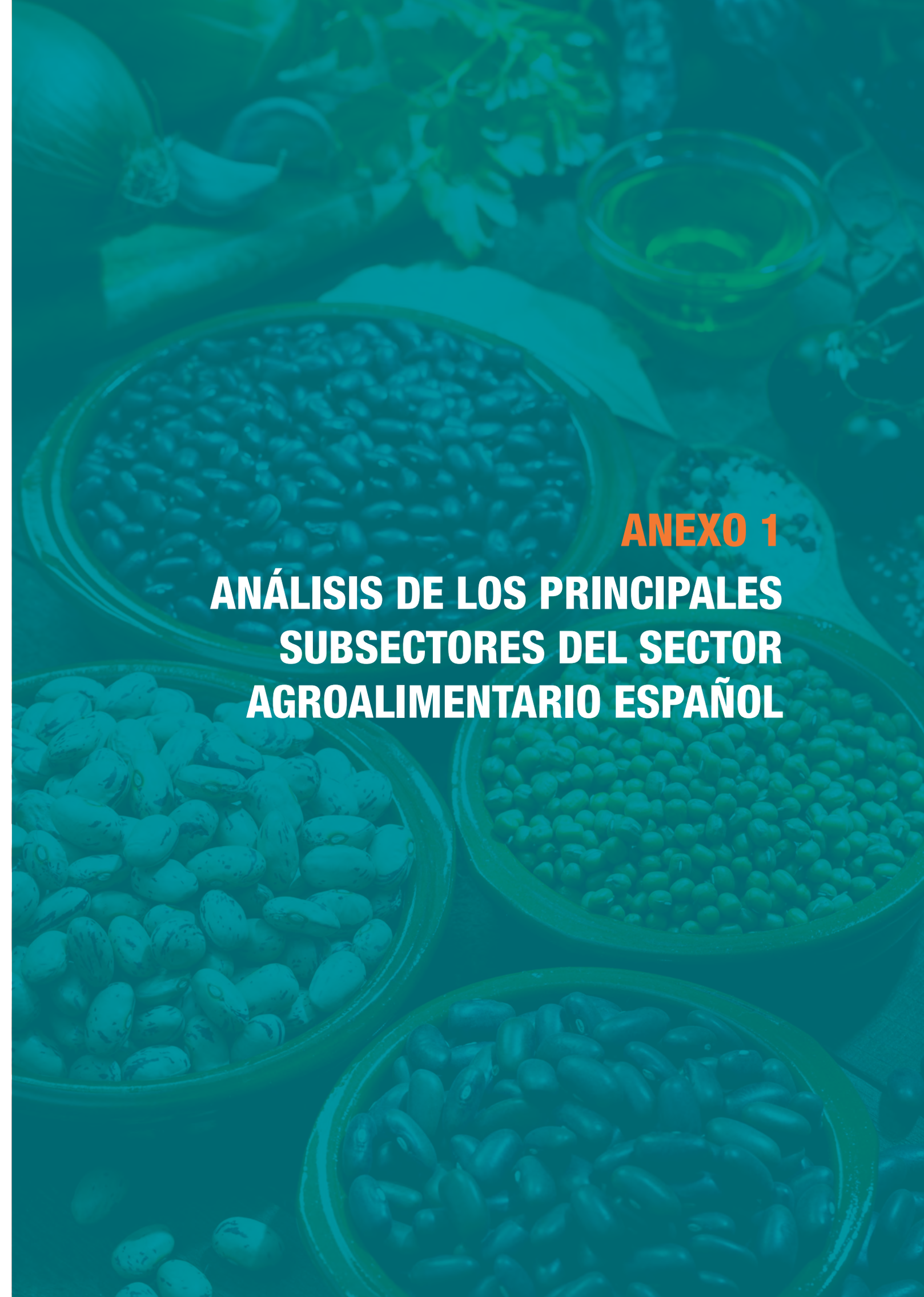
La aparición del coronavirus va a dar lugar a una «nueva normalidad» en un mundo pos-COVID-19 en el que van a surgir nichos de negocio. La preocupación por temas como la salud, la protección del medio ambiente o la seguridad crea oportunidades en forma de demanda de nuevos bienes y servicios, entre los que se encuentran los productos alimentarios. Para satisfacer esa demanda, es necesario invertir más en I+D+i (el esfuerzo inversor sigue muy por debajo de la media europea), ya que es este el ámbito en el que surgen ideas que acaban materializándose en innovaciones de producto.

En este contexto, la Unión Europea ha desarrollado el Pacto Verde Europeo que busca una Europa climáticamente neutra en 2050, es decir reducir las emisiones a cero. Este objetivo conlleva una transición hacia una nueva estrategia de crecimiento, en la que el Plan de Economía Circular es una de sus piedras angulares. La economía circular busca alargar el ciclo de vida de los productos a través de la reutilización que repercute directamente en el medio ambiente al reducir la generación de residuos, eliminar la contaminación y salvaguardar la biodiversidad.

Dentro del Plan de Economía Circular, la iniciativa «de la granja a la mesa», que se puede entender como la nueva estrategia alimentaria europea, se basa en garantizar que los ciudadanos cuenten con alimentos asequibles y ecológicos, tendiendo a una economía circular que vaya desde la producción al consumo. El sector agroalimentario se presenta pues como actor fundamental en este proceso de transición, por lo que es preciso contar con un sector fuerte para acometer la tarea.

Finalmente, dado que a lo largo del 2020 va a ser necesario pensar ya en diseñar la hoja de ruta de la reconstrucción de la economía española, es necesario apoyar también al sector agroalimentario para que corrija algunas de sus debilidades. En concreto, las medidas deben ir dirigidas a mejorar aún más su competitividad a largo plazo lo que exige: a) aumentar la dimensión de muchas explotaciones y

empresas; b) modernizar sus estructuras productivas; y c) aprovechar las ventajas de la digitalización en todas las fases del proceso de producción, incluyendo la transformación y la distribución. En los meses de la pandemia ha aumentado la venta *online* en muchos sectores, lo que abre oportunidades también en el sector primario, con ventas directas desde el productor al consumidor final. Son nichos de negocio que pueden ir a más y que deben ser aprovechados por el sector.



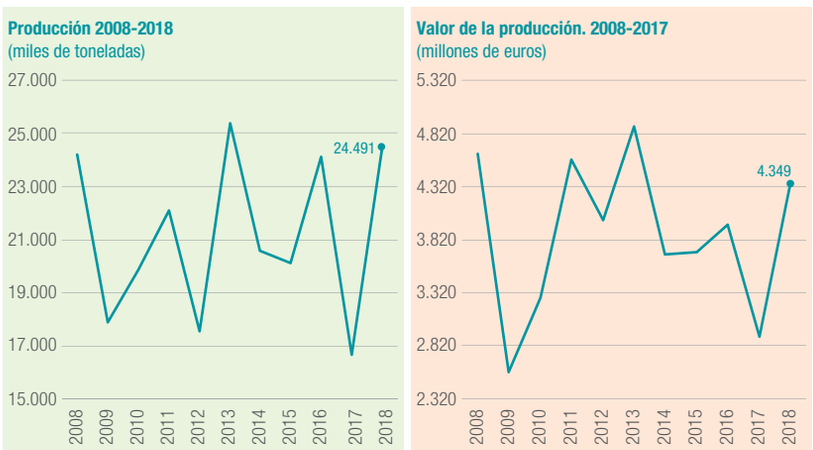
ANEXO 1

ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

SECTOR PRIMARIO

Cereales

Producción

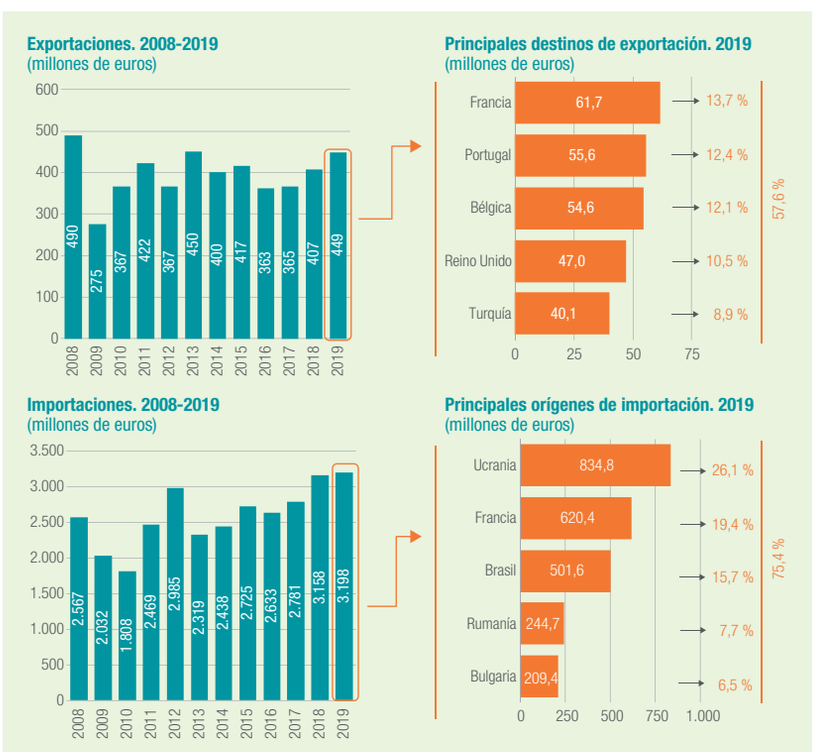


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Tras la brusca caída en 2017, la producción de cereales creció un 47 % en 2018, alcanzando los 24,5 millones de toneladas de grano. Con este aumento casi recupera el nivel de 2016 y se acerca al máximo alcanzado en 2013.

En 2018, el valor de la producción de grano es de 4.349 millones de euros, un 49,8 % por encima del de 2017. Si bien el valor de la producción no ha vuelto a los niveles de hace cinco años, supone un hito importante, ya que rompe con la tendencia decreciente de los últimos años.

Comercio exterior



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

En España, las exportaciones de cereales han aumentado un 10,3 % en 2019, encadenando tres años consecutivos de subida. Si bien las importaciones de cereales también crecen, lo hacen a un ritmo (1,3 %) mucho más reducido. Aun así, España continúa siendo una economía netamente importadora de cereales.

Las exportaciones alcanzan los 449 millones de euros en 2019, siete veces menos que las importaciones (3.198 millones de euros). Así, el cereal supone solo el 1 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las importaciones alcanzan el 8 %.

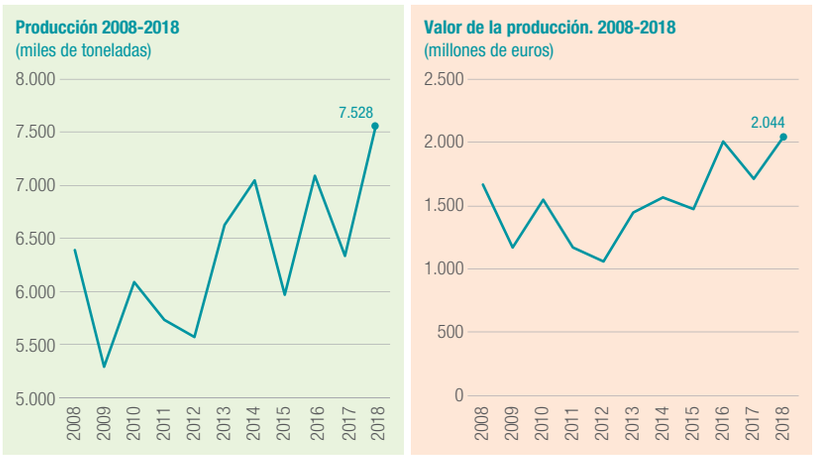
Francia es el principal destino de las exportaciones y junto a Portugal, Bélgica y Reino Unido, concentran casi la mitad del total.

En el caso de las importaciones españolas, Ucrania aglutina el 26,1 % del total, seguido de Francia (19,4 %) y Brasil (15,7 %). El cereal de origen americano mantiene su importancia, aunque este año EE. UU. deja de estar entre los cinco proveedores de grano más relevantes.

SECTOR PRIMARIO

Cítricos

Producción

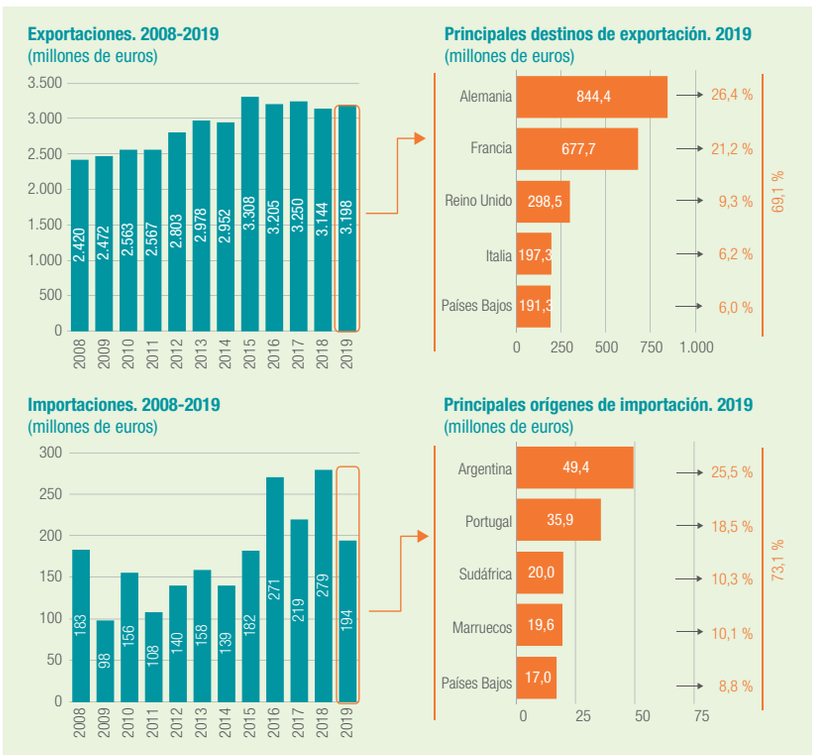


Las 7,5 millones de toneladas de cítricos producidos en 2018 suponen el nivel más alto de los últimos diez años. El incremento del 18,9 % de la producción citrícola en 2018 contrasta con la caída del 10,7 % en el año anterior.

Como consecuencia del histórico volumen producido, el valor de la producción de cítricos crece un 19 %. Este incremento los sitúa en el punto máximo de la década, alcanzando los 2.044 millones de euros.

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Comercio exterior



Con un valor de 3.198 millones de euros, las exportaciones citrícolas españolas crecen un 1,7 % en 2019, aunque no logran recuperar el máximo nivel de 2015. Por el contrario, las importaciones (194 millones de euros) muestran una intensa caída del -30,4 %.

El mercado citrícola de España es netamente exportador con un superávit comercial de 3.004 millones de euros en 2019. Las exportaciones de cítricos suponen el 6,1 % del total de las exportaciones agroalimentarias españolas.

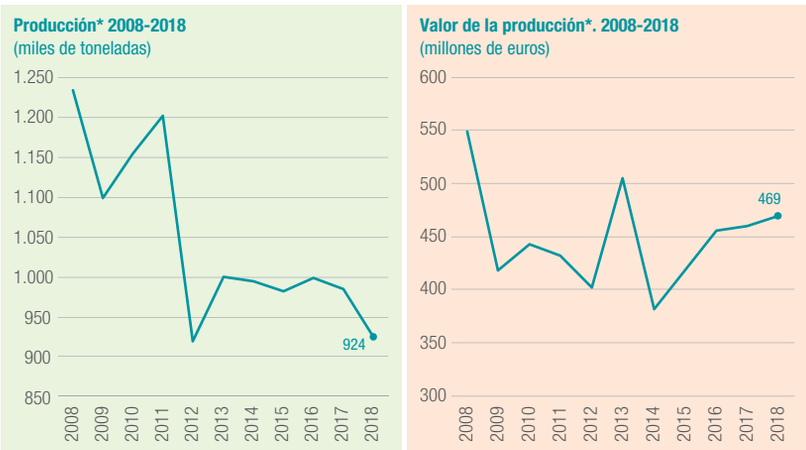
Casi el 70 % de los cítricos tienen como destino países de la UE-28, siendo Alemania y Francia los mayores consumidores. Argentina se mantiene como el principal proveedor de cítricos a España con una cuota de mercado del 25,5 %. En 2019, Francia sale del *top* 5, dando paso a Marruecos que ocupa su lugar y proporciona el 10,1 % de los cítricos importados por los españoles.

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

SECTOR PRIMARIO

Fruta de pepita

Producción



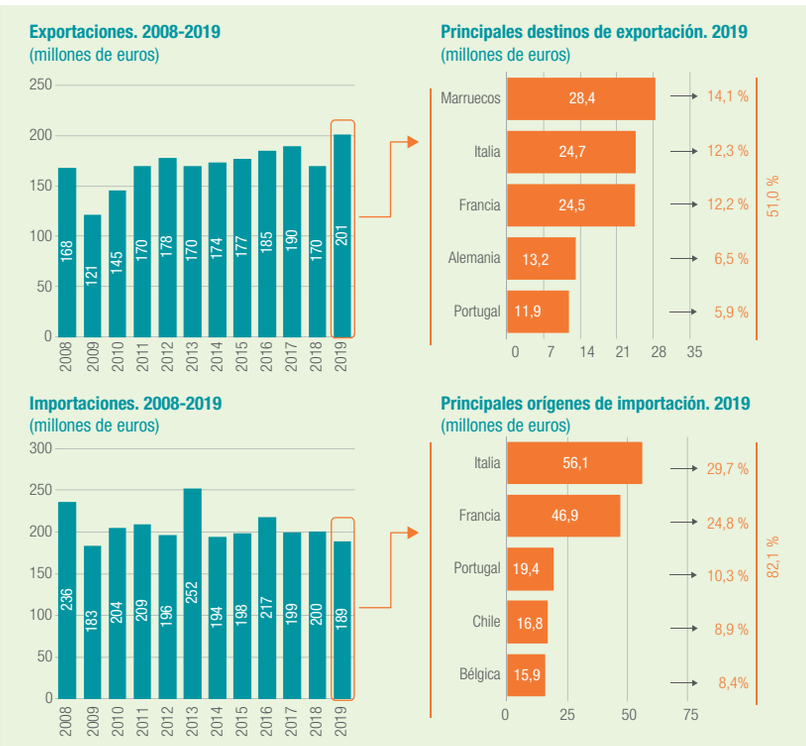
** No incluye el membrillo ni otros frutos de pepita, que representan el 1 % del volumen de producción.*

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

El volumen de producción de la fruta de pepita disminuye por segundo año consecutivo, con una caída del -6,1 % en 2018. Las 0,9 millones de toneladas producidas este último año, sitúa a la fruta de pepita en el segundo nivel más bajo de la última década, ligeramente superior al mínimo valor registrado en 2012.

A pesar de la caída de la producción, los ingresos crecen ya cuatro años seguidos hasta alcanzar 469 millones de euros en 2018, un 2 % más que en 2017. Detrás de este comportamiento está el manzano, principal fruta de pepita. También es de destacar el mayor volumen y valor de la producción del níspero.

Comercio exterior



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Es el primer año desde 2008 que España exporta (201 millones de euros) más fruta de pepita que la que importa (189 millones de euros), logrando un superávit comercial de 12 millones de euros en 2019. El peso de este producto tanto en el total de las exportaciones como de las importaciones agroalimentarias no supera el 1 %.

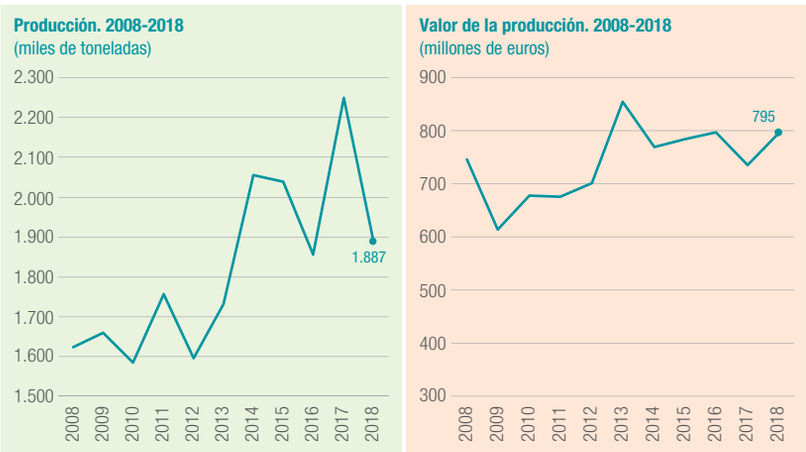
En 2019 se produce una aumento de las exportaciones del 18,4 %, retomando la tendencia de crecimiento iniciada en 2014. Las importaciones caen un 5,6 %, dejando atrás la leve recuperación en 2018 (0,3 %) que se produjo después del 8,2 % de caída en 2017.

Marruecos es el principal mercado de destino de la fruta de pepita española (14,1 % del total exportado), seguida por Italia y Francia con una cuota similar entre ellos. El origen de las importaciones se concentra en Italia y Francia abarcando el 54,5 % de la fruta de pepita importada. Chile se mantiene un año más como el mayor proveedor extra-UE.

SECTOR PRIMARIO

Fruta de hueso

Producción

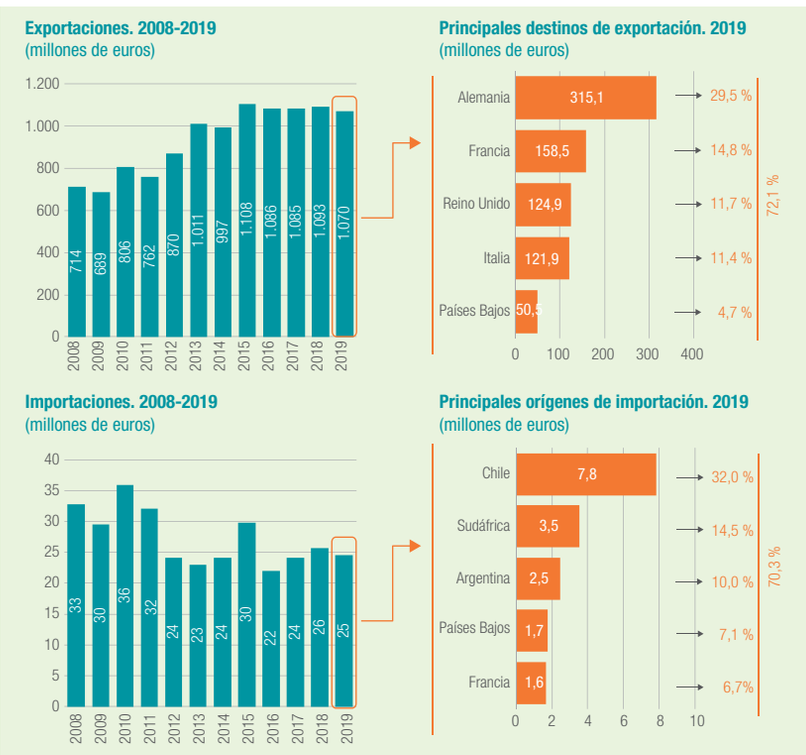


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Después de la notable recuperación del volumen de producción de la fruta de hueso en 2017, en 2018 ha caído un 16,1 %, hasta situarse en 1,9 millones de toneladas.

Sin embargo, el valor de la producción ha aumentado un 8,2 % en 2018, alcanzando los 795 millones de euros. Este incremento se explica por el mayor valor de la producción del melocotón y nectarino (principales frutas de hueso, que suponen el 59 % del valor producido de este tipo de fruta) y en menor cuantía del ciruelo y del albaricoque.

Comercio exterior



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

En 2019, España exportó 1.070 millones de euros de fruta de hueso, lo que supone el 2,0 % del total de exportaciones de productos agroalimentarios. La fruta de hueso importada es considerablemente menor a la exportada, ya que alcanza los 25 millones de euros.

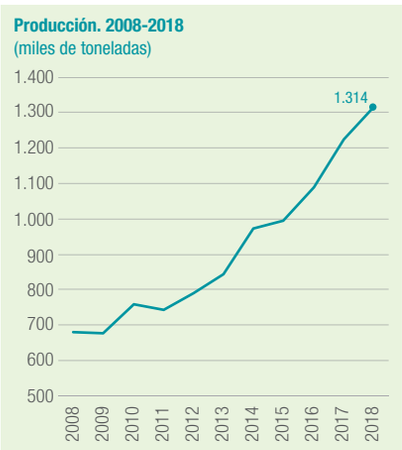
Tanto las exportaciones como las importaciones disminuyen en 2019, aunque la caída de las importaciones es más del doble de la que registran las exportaciones (un -4,8 % y -2,1 %, respectivamente).

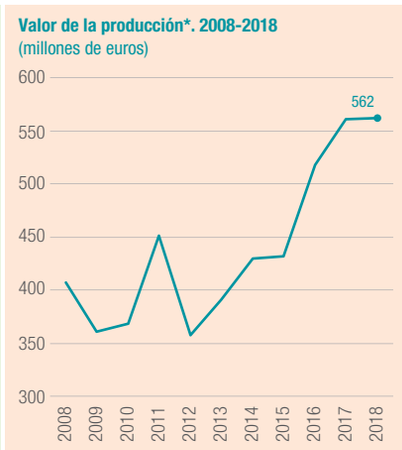
El 72,1 % de las exportaciones se destinan a cinco países de la UE-28, Alemania es el principal consumidor con una cuota de mercado del 29,5 %, seguido de Francia (14,8 %). En el caso de las importaciones, Chile es con diferencia el principal origen de la fruta de hueso importada en España (32 % del total), seguido a distancia por Sudáfrica y Argentina.

SECTOR PRIMARIO

Fruta tropical

Producción





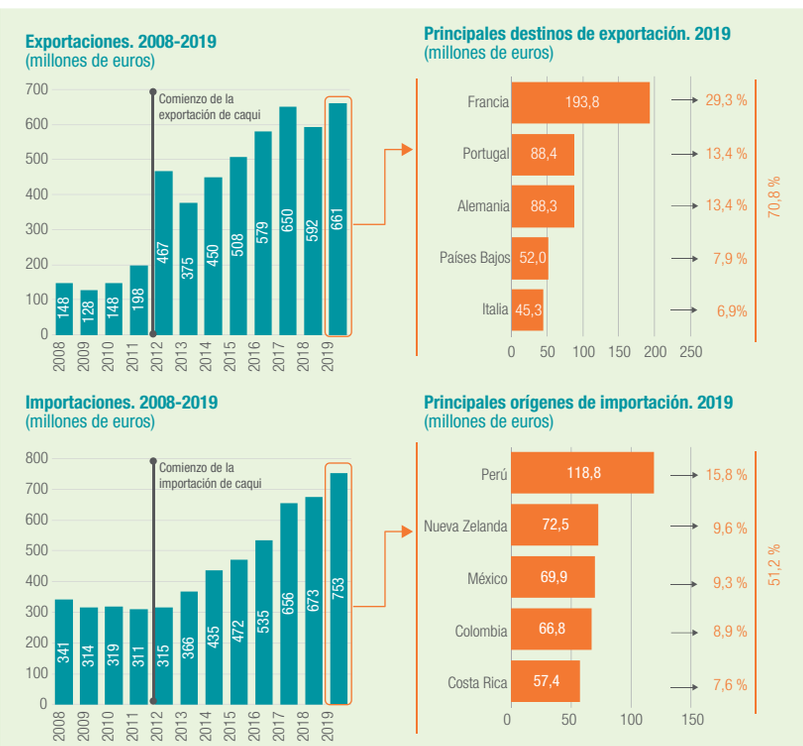
** El valor de la producción no incluye la chumbera, mango, caqui y otros por falta de información en la fuente original. Es relevante el caqui ya que supone el 37 % en el volumen de producción.*

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Un año más la producción de fruta tropical continúa creciendo (un 7,3 % en 2018) hasta alcanzar el nivel máximo de la década, con 1,3 millones de toneladas producidas. Este crecimiento ininterrumpido acumula un aumento del 93 % en la última década.

El valor de la producción en 2018 es prácticamente el mismo que en 2017 y registra un valor de 562 millones de euros, siendo máximo histórico. Si bien el valor de la producción de la mayoría de las frutas tropicales en 2018 ha caído, el mayor valor de producción del plátano (17,7 %), que es el principal producto tropical, amortigua estas caídas.

Comercio exterior



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

España ha incrementado en 2019 sus exportaciones de fruta tropical. La introducción del caqui en las exportaciones a partir de 2012 hace que más que se duplique el valor de las mismas. Aun así, ya son tres años en los que el mercado español vuelve a ser netamente importador de frutas tropicales.

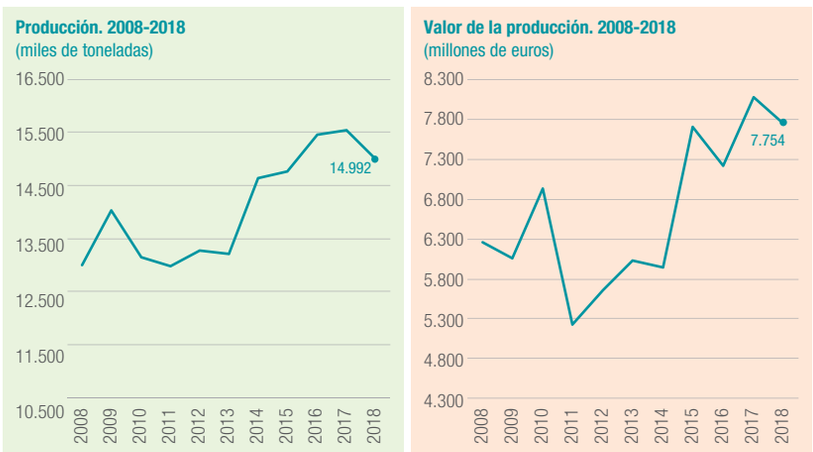
En 2019, tanto las exportaciones como las importaciones, aumentan a un ritmo similar (11,7 % y 11,9 %, respectivamente), recuperando la caída del año anterior en el primer caso, y manteniendo la tendencia de crecimiento en el segundo.

Cinco países de la UE-28 son los principales destinos de la fruta tropical española, concentrando el 70, 8 % del total, siendo el francés el principal mercado. La mitad de la procedencia de este tipo de fruta que se consume en España está fuera de la UE-28. Latinoamérica provee el 41,5 % de la fruta tropical importada, siendo Perú el mercado de origen mayoritario.

SECTOR PRIMARIO

Hortalizas

Producción

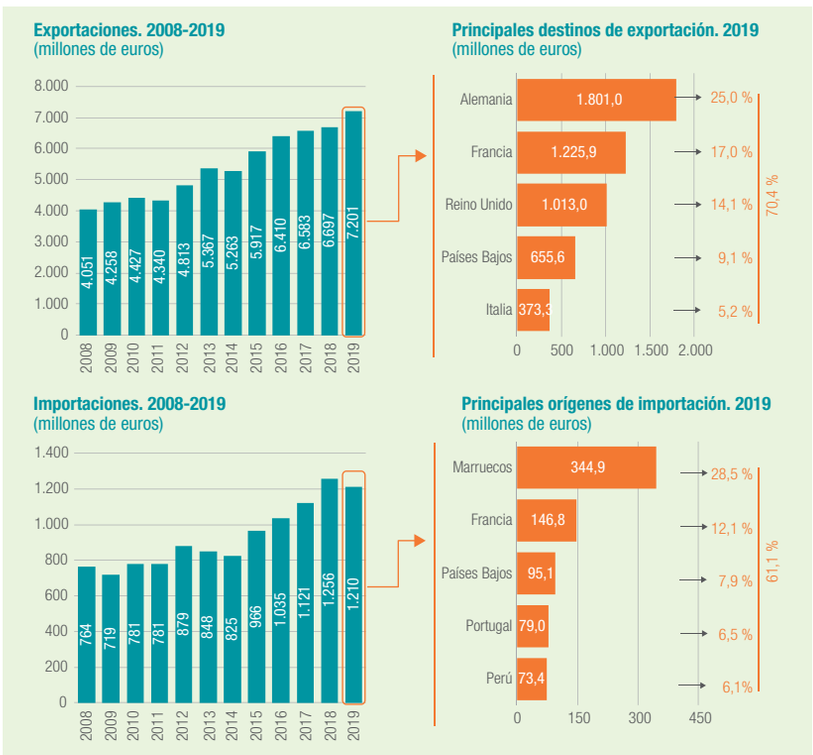


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Después de cuatro años consecutivos de crecimiento, 2018 supone el punto de inflexión en la producción de hortalizas al caer un 3,6 %, lo que supone situar la producción en 15 millones de toneladas.

Así mismo, el valor de esta producción vuelve a caer en 2018 (un 4 %) después de la recuperación registrada en 2017. De todas formas, el nivel alcanzado es el segundo valor más alto de los últimos diez años.

Comercio exterior



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

El valor de las exportaciones de hortalizas encadena cinco años de subida y registra un valor de 7.201 millones de euros (máximo histórico) en 2019, lo que supone el 13,7 % del total de las exportaciones. España es una economía netamente exportadora de hortalizas, ya que las estas multiplican por seis a las importaciones (1.210 millones de euros).

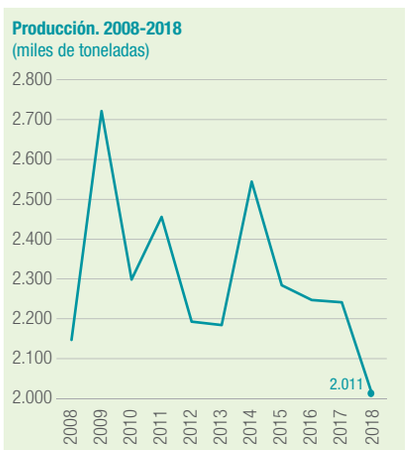
Las exportaciones crecen un 7,5 % en 2019, mientras que las importaciones caen un 3,7 %, rompiendo la tendencia de subida que mantenía en los últimos años.

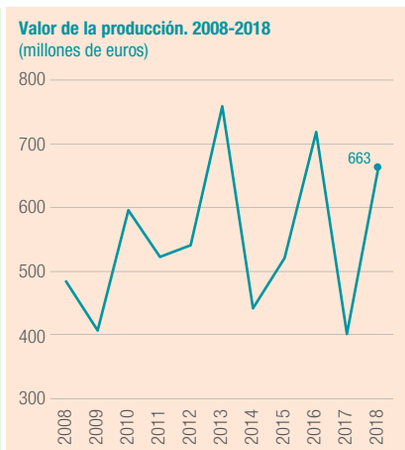
El 70,4 % de las hortalizas españolas tiene como destino cinco países de la UE-28, de entre los que Alemania (25 %) es el mayor mercado. Las hortalizas importadas tienen como principal país de origen a Marruecos que provee el 28,5 % de las mismas. Perú (6,1 %) continúa siendo el segundo proveedor extracomunitario más relevante. Francia, Países Bajos y Portugal proporcionan el 26,5 % de las hortalizas consumidas en España.

SECTOR PRIMARIO

Patata

Producción



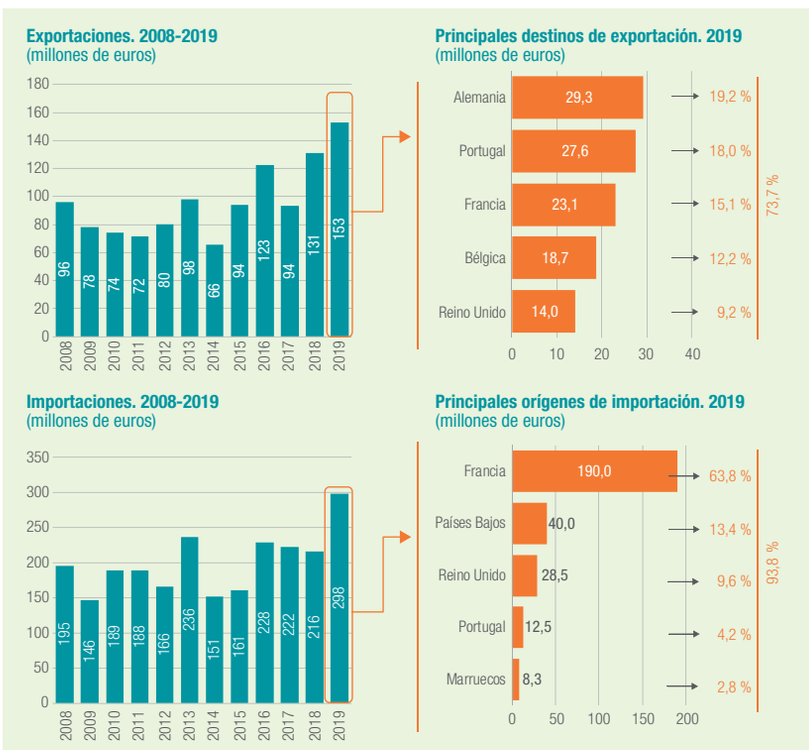


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Dentro de los tubérculos de consumo humano, la patata supone el 97 % del volumen de producción total. Si bien la producción de patata acumulaba ya tres años consecutivos de bajada, en 2018 la caída se ha acentuado (-10,2 %). De esta forma, la producción alcanza en 2018 el menor valor al menos desde 2008, hasta situarse en 2 millones de toneladas.

Por el contrario, el valor de la producción aumenta un 65,1 % en el último año, alcanzando los 663 millones de euros. El mayor valor de producción de patata a pesar de la caída en su volumen se debe al intenso aumento del precio de este tubérculo (85 %).

Comercio exterior



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Las exportaciones de patata han crecido un 17 % en 2019, alcanzando los 153 millones de euros. Con este año son ya dos periodos consecutivos de incremento de las exportaciones.

En 2019, la importación de patata registra un incremento del 38 %, que le permite alcanzar su nivel más alto de la década (298 millones de euros). De esta manera rompe la tendencia decreciente de los últimos dos años. España es una economía netamente importadora de este tubérculo, cuyas importaciones duplican a sus exportaciones.

La UE-28 es el principal mercado de exportación de la patata española. Cinco países de la región concentran el 73,7 % del total, siendo Alemania el principal destino.

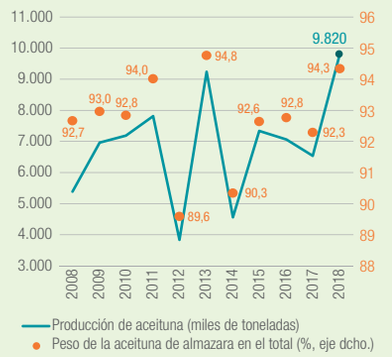
Francia se posiciona como el proveedor más importante de patata al mercado español (63,8 %), seguido a mucha distancia por los Países Bajos (13,4 %). También en la importación de patata la UE-28 es el principal socio comercial de España.

SECTOR PRIMARIO

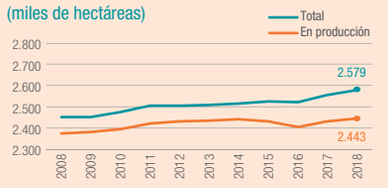
Aceituna

Producción

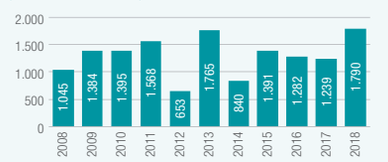
Producción de la aceituna y peso de la aceituna de almazara. 2008-2018
(miles de toneladas y porcentaje)



Superficie total y en producción. 2008-2018
(miles de hectáreas)



Producción de aceite de oliva. 2008-2018
(miles de toneladas)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

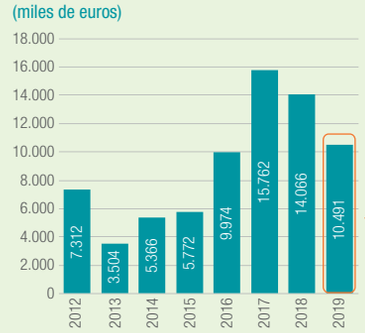
La producción de aceituna alcanza su nivel más alto en 2018 (9,8 millones de toneladas), registrando un incremento del 49,9 %. De esta producción total, el 94,3 % es aceituna de almazara destinada a la producción de aceite de oliva.

El 95 % de la superficie total de cultivo destinada a la aceituna se dedicó a su producción, sumando un total de 2,4 millones de hectáreas.

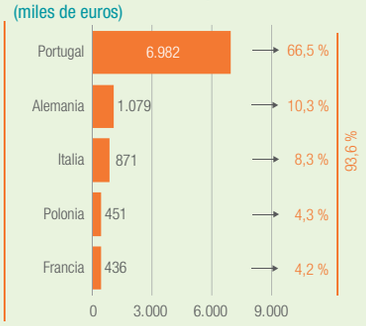
La producción de aceite de oliva se recupera en 2018, tras dos años seguidos de caídas, y aumenta un 44,5 %. En consecuencia se sitúa en las 1,8 millones de toneladas, el valor más alto de los últimos diez años.

Comercio exterior

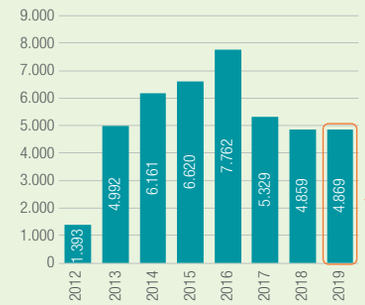
Exportaciones. 2012-2019
(miles de euros)



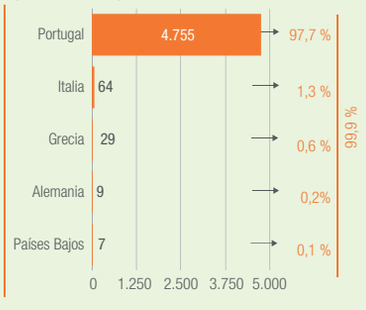
Principales destinos de exportación. 2019
(miles de euros)



Importaciones. 2008-2019
(miles de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(miles de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

En 2019 las exportaciones de aceituna de España caen un 25,4 %, acumulando dos años de caídas, y alcanzan los 10,5 millones de euros. Por el contrario las importaciones se mantienen relativamente constantes, ya que aumentan solo un 0,2 %. Aun así, las exportaciones duplican a las importaciones otorgando un perfil netamente exportador de aceituna a España.

Portugal se mantiene un año más como el principal socio comercial de España en el mercado de la aceituna. Adquiere el 66,5 % de las exportaciones y es proveedor del 97,7 % de las importaciones de aceituna al mercado español.

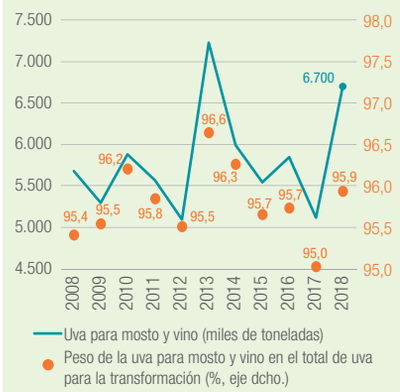
Dos tipos de aceituna se importan de Portugal: un 82,4 % de aceituna fresca (que puede ser destina a la fabricación de aceite) y un 17,6 % de aceituna cuyo uso no es la producción de aceite (aceituna para aderezo).El resto de mercados de exportación de la aceituna son países de la UE-28. Dejando de lado a Portugal, la aceituna importada de otros países es residual.

SECTOR PRIMARIO

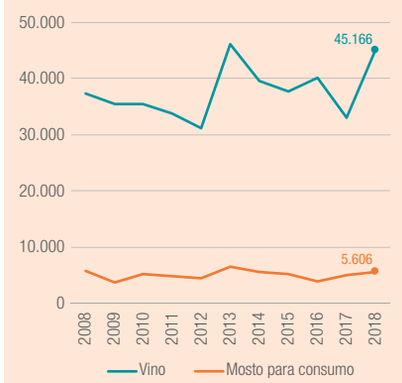
Uva de vino

Producción

Producción de uva para mosto y vino y peso en el total de uva para transformación. 2008-2018



Producción de productos derivados de la uva. 2008-2018 (miles de hectolitros)



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

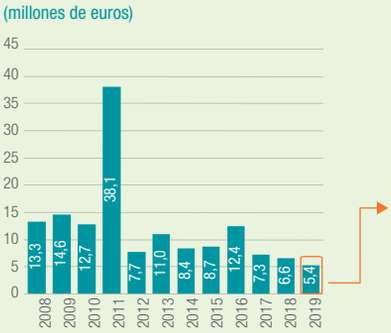
Del total de la uva para transformación, en 2018 se destinó el 95,9 % a la producción de mosto y vino. La producción de uva crece un 30,9 %, dejando atrás cuatro años de caídas o ligeras recuperaciones. Este último año alcanza las 6,7 millones de toneladas, el segundo valor más alto desde 2013.

El vino es el mayor producto derivado de la uva Su producción (45 millones de hectolitros) se incrementó un 37 % en 2018, registrando el segundo volumen más elevado de los últimos diez años.

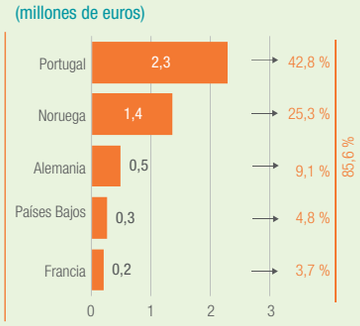
La producción de mosto para consumo (5,6 millones de hectolitros) supone la octava parte de producción de vino.

Comercio exterior

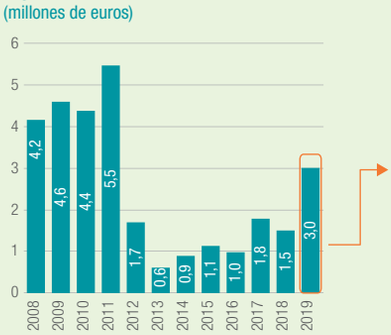
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



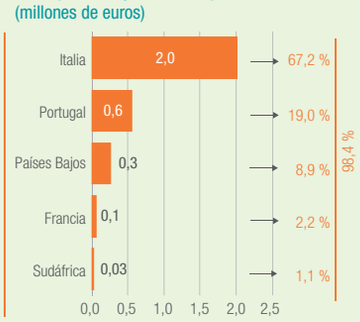
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

España es una economía netamente exportadora de uva con un valor exportado de 5,4 millones de euros y una importación de 3 millones de euros en 2019. Este último año las exportaciones registran una caída del 18,6 %, siendo el tercer año consecutivo y situándose en el nivel histórico más bajo. Por el contrario, las importaciones se duplican pasando de 1,5 a 3 millones de euros, retomando así la tendencia de crecimiento iniciada en 2014 y solo interrumpida en 2016 y 2018.

Más del 80 % de las exportaciones de uva se destinan a cinco mercados europeos, siendo Portugal el principal destino que adquiere el 42,8 % de la uva española. Noruega es el segundo mercado en importancia (25,3 %), aunque supone casi la mitad de Portugal.

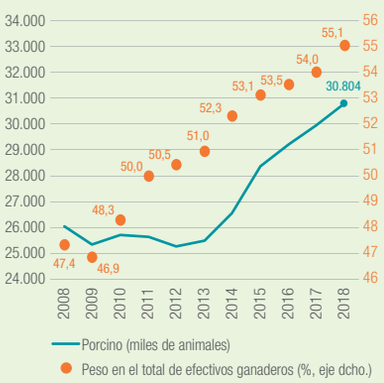
Cuatro países de la UE-28 son los mayores proveedores de uva al mercado español y concentran el 97,3 % de las importaciones. Italia lidera este grupo aportanto el 67,2 % de la uva que se consume en España. Sudáfrica es el quinto país de origen de mayor relevancia y el primero extracomunitario.

SECTOR PRIMARIO

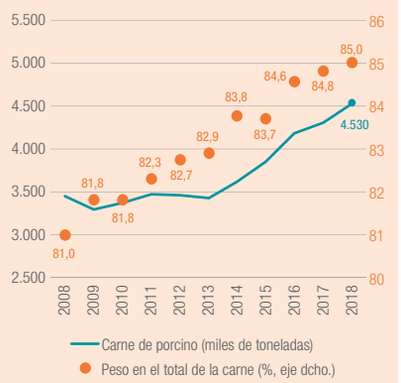
Porcino

Producción

Cabezas de ganado porcino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2008-2018



Carne de porcino y peso en el total de la carne*. 2008-2018



El número de cabezas de ganador porcino, así como su peso en el total de efectivos ganaderos, continúa creciendo un año más. En 2018 se vuelve a marcar un máximo con 31 millones de animales, un 2,8 % más que en 2017, que representan el 55,1 % del total de ganado.

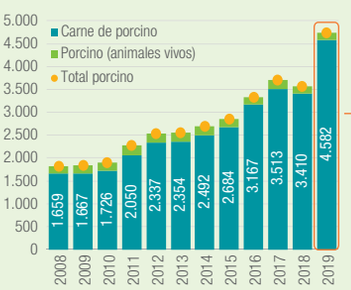
Así mismo, la carne de porcino aumenta un 5,4 %, el doble del crecimiento registrado el año pasado, alcanzando las 4,5 millones de toneladas. Este total supone el 85 % del total de la carne de ganado en 2018.

** Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.*

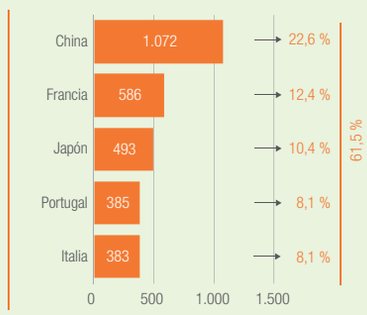
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Comercio exterior

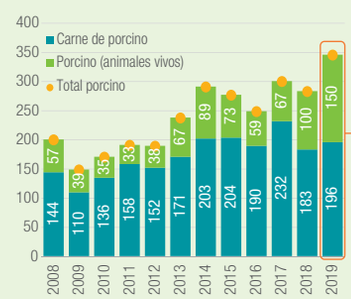
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



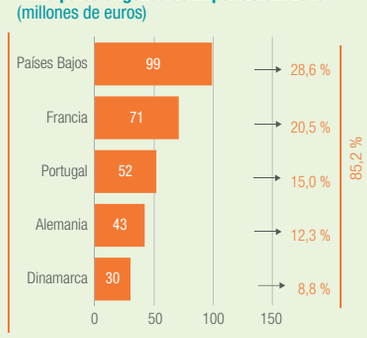
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

España es una economía netamente exportadora de porcino, tanto en carne como en animales vivos. Se exportaron 4.743 millones de euros en 2019, marcando un récord histórico. De este total el 96,6 % (4.582 millones) es carne. Las exportaciones crecen un 33,2 % gracias a la mayor exportación de carne (34,4 %) como de ganado porcino (7,9 %). El sector supone el 9 % del total de las exportaciones agroalimentarias.

Las importaciones también marcan un máximo histórico con un valor de 345 millones de euros en 2019. Registran un incremento del 21,9 % como consecuencia del crecimiento tanto de la carne importada (6,9 %) como de los animales (49,1 %).

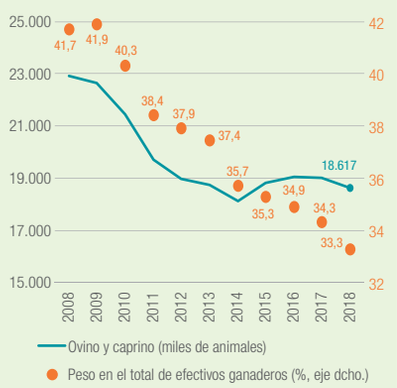
Más de la mitad de las exportaciones se destinan a países de la UE-28 (28,5 %) y al mercado asiático (33 %). China se posiciona como principal mercado del porcino, desbancando a Francia, Japón y Portugal en comparación a 2018. El 85,2 % del porcino consumido en España procede de países de la UE-28, con los Países Bajos como mayor proveedor con una cuota del 28,6 %.

SECTOR PRIMARIO

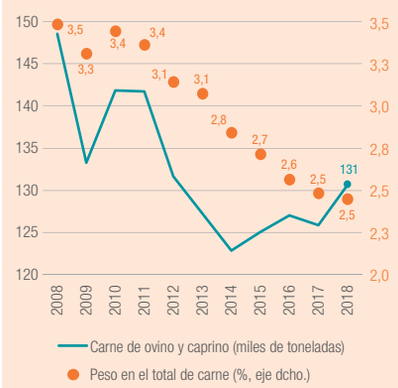
Ovino y caprino

Producción

Cabezas de ganado ovino y caprino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2008-2018



Carne de ovino y caprino y peso en el total de la carne*. 2008-2018



Tras la leve caída del ganado ovino y caprino en 2017 (-0,1 %), se vuelve a resentir en 2018 y cae un 2,1 % hasta los 18,6 millones de animales. En consecuencia, el peso de estos en el total de ganado también disminuye y se sitúa en el 33,3 %.

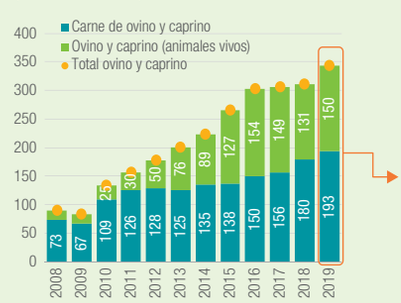
A diferencia de lo que ocurre con el ganado, la carne de ovino y caprino crece un 3,8 % en 2018 y llega a las 131 miles de toneladas, el 2,5 % del total de carne. Este aumento de volumen se debe al también mayor número de animales sacrificados (2,5 %), en especial al de la especie ovina que sube un 2,8 % frente al 0,9 % de la especie caprina.

** Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.*

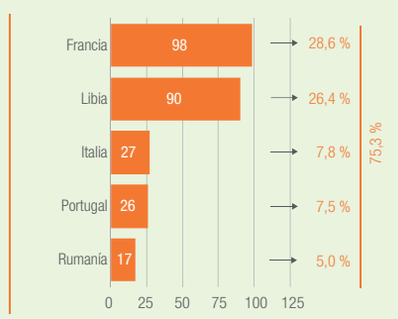
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Comercio exterior

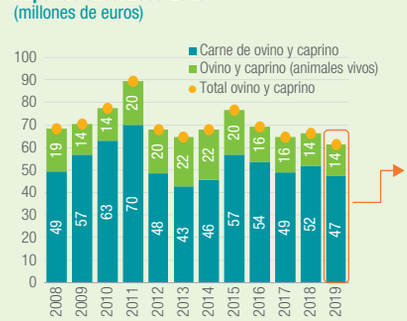
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



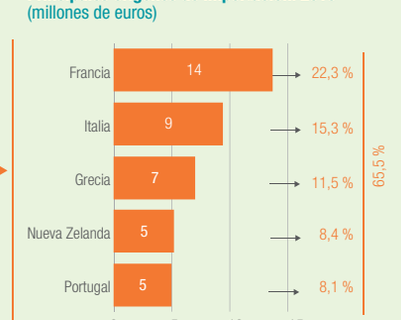
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



Las exportaciones de ganado ovino y caprino crecen un 10,6 % y ascienden a 343 millones de euros en 2019, siendo la mayor parte carne (56,3 %). El crecimiento registrado, tras dos años de ralentización, se debe al impulso de la exportación de animales, que aumenta un 14,8 %, el doble del de la carne (7,5 %).

A pesar de la recuperación en 2018, las importaciones vuelven a caer un 7 % en 2019, debido a la menor importación de carne (-9,4 %), pues al suponer el 77 % de las importaciones totales de ovino y caprino anula el impacto del crecimiento de las importaciones de animales (1,7 %). En 2019 se ha importado un total de 61,5 millones de euros.

Con un 49 % de cuota de mercado, cuatro países de la UE-28 son el principal destino del ovino y caprino español, siendo el francés el más representativo. Libia (26,4 %) es el segundo mercado en importancia y el primero extracomunitario. El 57 % de ganado y carne de ovino y caprino que se consume en España proviene de Francia, Italia, Grecia y Portugal. Nueva Zelanda es el mayor importador no comunitario de ovino y caprino al mercado español.

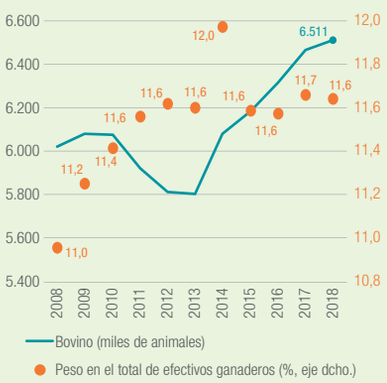
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

SECTOR PRIMARIO

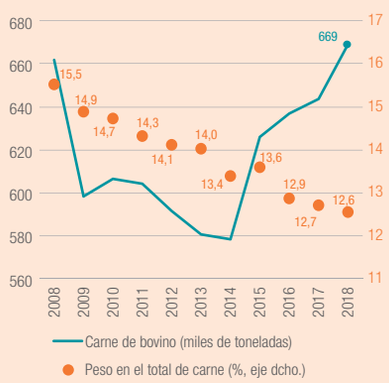
Bovino

Producción

Cabezas de ganado bovino y peso en el total de cabezas de efectivos ganaderos. 2008-2018



Carne de bovino y peso en el total de la carne*. 2008-2018



Aunque en 2018 se haya ralentizado el crecimiento del número de cabezas de ganado bovino (0,7 %), encadena cinco periodos continuos de incrementos y alcanza un nuevo récord con 6,5 millones de animales. El peso en el total de efectivos ganaderos se mantiene estable y se sitúa en el 11,6 %.

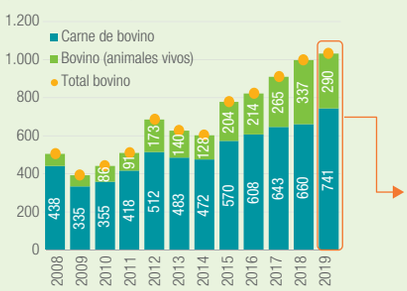
La carne de bovino supera por primera vez los niveles de 2008 y alcanza un máximo histórico con 669 miles de toneladas, lo que supone un incremento del 3,9 % respecto a 2017. Aun así, el peso en el total de ganado no registra un incremento y se mantiene en los mismos niveles (12,6 %).

** Incluye carne de porcino, ovino, caprino y bovino.*

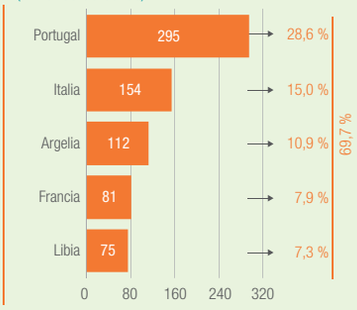
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Comercio exterior

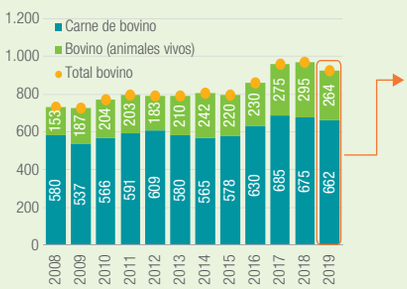
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



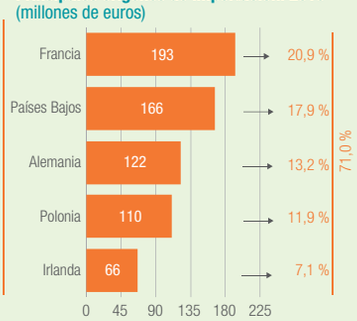
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

España presenta por segundo año consecutivo, superávit comercial en el comercio exterior del bovino total y por primera vez en el comercio de carne. Las exportaciones de bovino alcanzaron los 1.030 millones de euros en 2019, 3,4 % más elevadas que el año anterior. En contraste, las importaciones caen un 4,6 % hasta los 926 millones de euros.

La carne es el principal protagonista tanto en las exportaciones como en las importaciones (72 % y 71 %, respectivamente). Sin embargo, la carne exportada crece un 12,2 % mientras que la importada cae un 2 %, por segundo año. En ambos flujos comerciales disminuye la comercialización de animales vivos, 13,9 % en las exportaciones y 10,5% en las importaciones.

El principal destino del bovino español es Portugal que adquiere el 28,6 %. Junto a Italia y Francia suponen el 52 % del bovino exportado. Argelia (10,9 %) lidera el mercado africano de este producto.

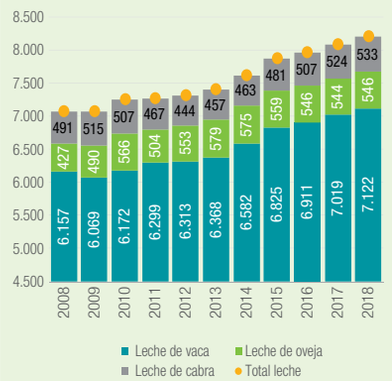
El 71 % del bovino importado al mercado español procede de la UE-28, siendo Francia y los Países Bajos los principales proveedores.

SECTOR PRIMARIO

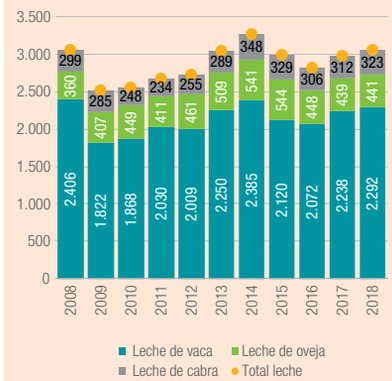
Leche

Producción

Producción de leche según especie. 2008-2018 (millones de litros)



Valor de la producción de leche según especie. 2008-2018 (millones de euros)



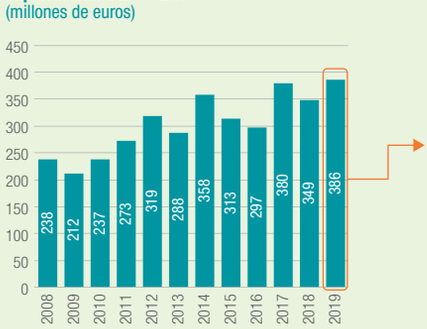
La producción de leche ha aumentado un 1,4 % en 2018 hasta alcanzar 8.200 millones de litros en 2018: 86,9 % de vaca, 6,7 % de oveja y 6,5 % de cabra. Los tres tipos de leche han aumentado su producción este último año, siendo la leche de vaca (1,5 %) y de cabra (1,7 %) las que más crecen. La leche de cabra continúa ganando terreno y casi iguala al peso de la leche de oveja.

Así mismo, el valor de la producción de leche vuelve a aumentar por segundo año consecutivo (un 2,3 %) como resultado, principalmente, del aumento de la leche de vaca (2,4 %) y de cabra (3,8 %) y, en menor medida, de la leche de oveja (0,5 %).

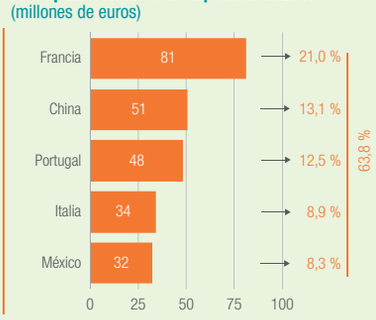
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Comercio exterior

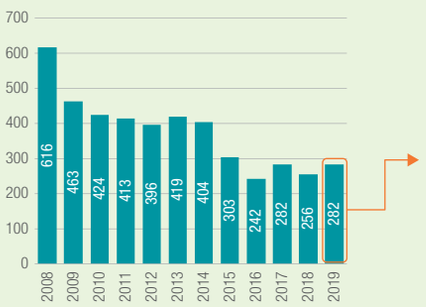
Exportaciones. 2008-2019 (millones de euros)



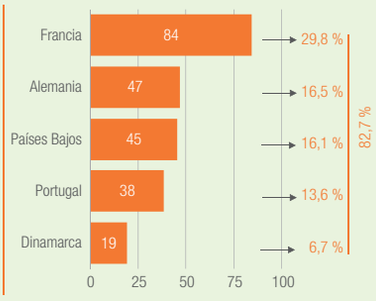
Principales destinos de exportación. 2019 (millones de euros)



Importaciones. 2008-2019 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019 (millones de euros)



España es por quinto año una economía exportadora neta de leche con un valor exportado de 386 millones de euros e importado de 282 millones de euros en 2019.

Tras la caída de ambos flujos comerciales en 2018, se produce una recuperación a un ritmo similar en 2019, 10,7 % en las exportaciones y 10,5 % en las importaciones. Este incremento en las exportaciones permite situarlas en el máximo valor de la década.

El 42,3 % de la leche española exportada tiene como destino tres países de la UE-28, con Francia (21 %) como el principal mercado. China (13,1 %) es el segundo destino más importante, sustituyendo a Portugal en este lugar, y el primero extracomunitario. Así mismo, México entra entre los cinco principales mercados de destino dejando fuera al Reino Unido. Cinco países de la UE-28 proveen el 82,7 % de la leche que se consume en el mercado español. Francia es con diferencia el principal origen de la leche con una cuota del 29,8 %, seguida de Alemania (16,5 %) y los Países Bajos (16,1 %).

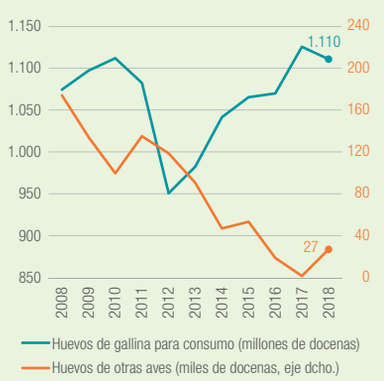
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

SECTOR PRIMARIO

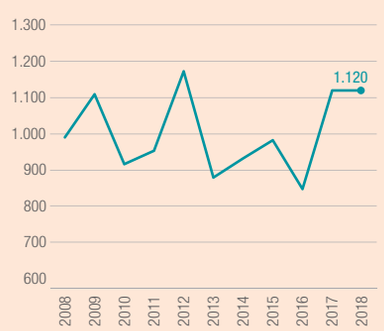
Huevos

Producción

Producción de huevos de consumo. 2008-2018



Valor de la producción de huevos para consumo. 2008-2018 (millones de euros)



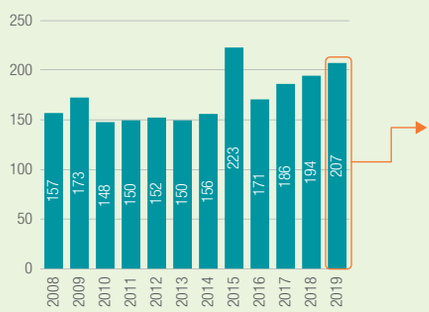
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020) y elaboración propia.

Casi la totalidad de la producción de huevos corresponde a huevos de gallina. En 2018, la producción de huevos de gallina fue de 1.110 millones de docenas, un 1,3 % menos que hace un año, interrupiéndose de esta forma la tendencia de crecimiento iniciada en 2013. La producción de huevos de otras aves aumenta considerablemente este último año, después de seis años de caída, y pasa de 2 mil en 2017 a 27 mil docenas en 2018.

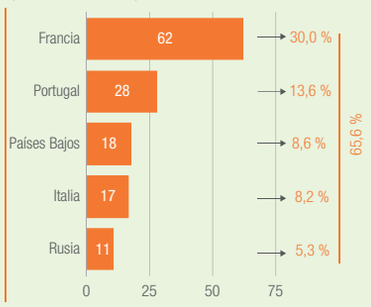
El valor de producción de huevos es de 1.120 millones de euros en 2018, mismo valor registrado que en 2017, ya que el incremento en el precio (1,3 %) de este producto queda compensado con la caída de la producción (-1,3 %).

Comercio exterior

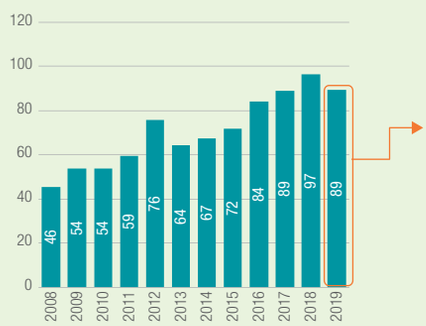
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



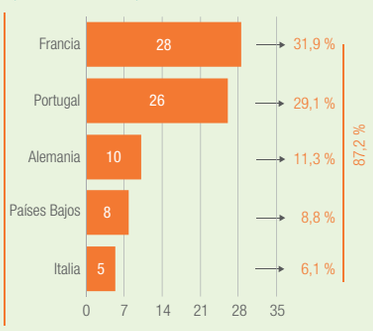
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)

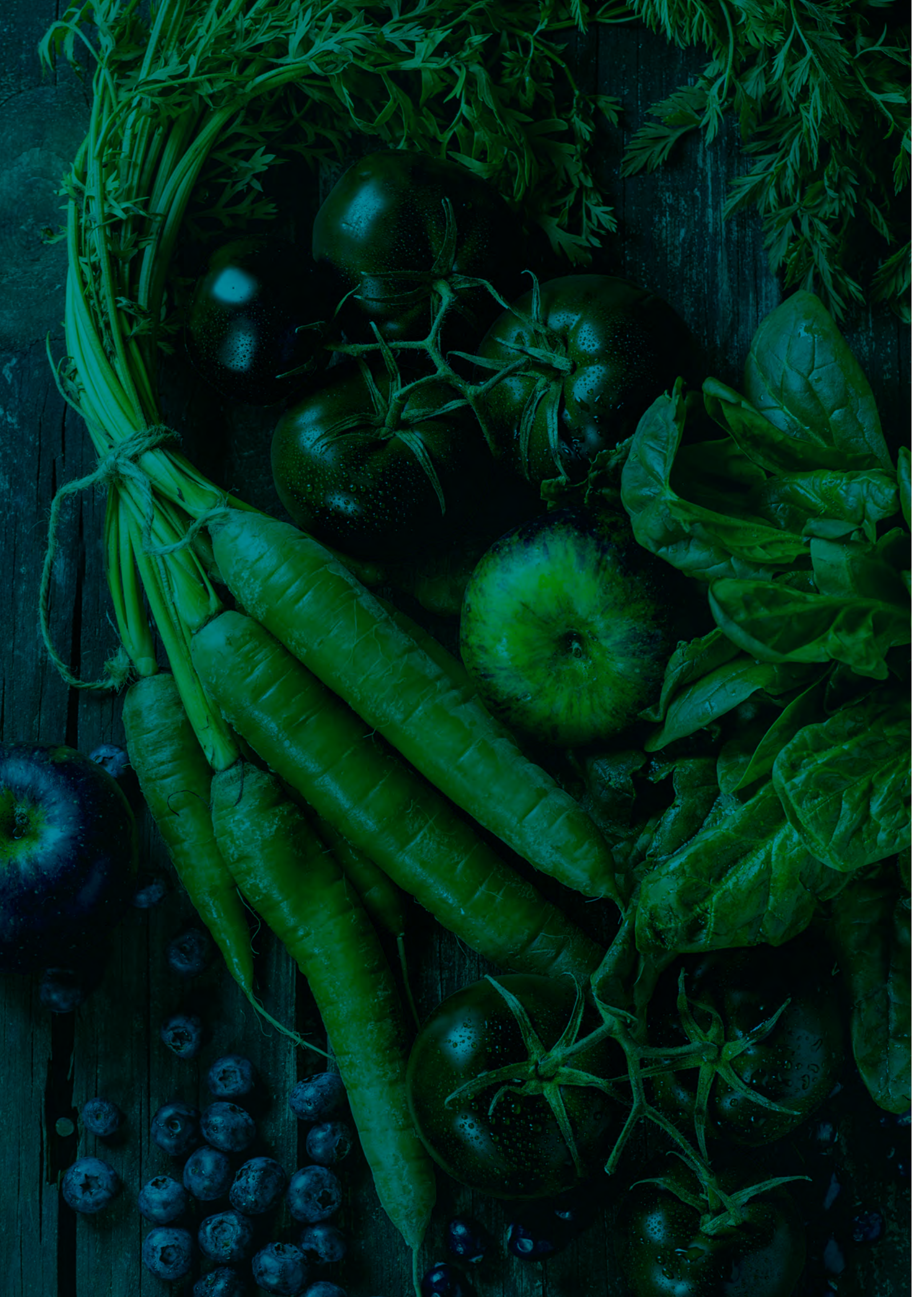


Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Las exportaciones españolas de huevos alcanzaron los 207 millones de euros en 2019, frente a unas importaciones de 89 millones de euros. En consecuencia, España continúa manteniendo su posición de exportador neto de este producto.

En 2019, las exportaciones de huevos han aumentado un 6,8 %, sumando tres años consecutivos de crecimiento. Por el contrario, las importaciones caen un 7,5 %, por primera vez desde 2013.

Francia, Portugal, Países Bajos e Italia adquieren el 60 % de las exportaciones de huevos, destacando el mercado francés al que se dirige el 30 % de los huevos exportados. Rusia es el único destino extracomunitario que se sitúa entre los mayores mercados para España. Casi la totalidad (87,2 %) de los huevos importados al mercado español proceden de países de la UE-28. Francia y Portugal proporcionan el 61 % del huevo consumido en España.

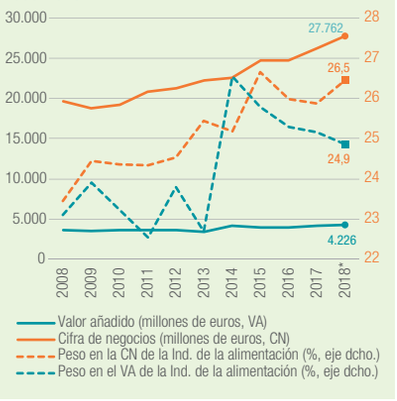


INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

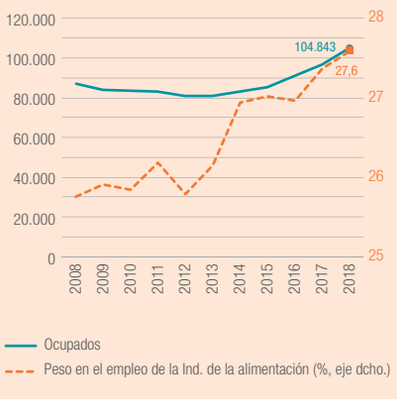
Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos (CNAE09=C101)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



El valor añadido (VA) de los productos cárnicos continúa en aumento por tercer año consecutivo. En 2018 se sitúa en 4.226 millones de euros, un 2,5 % más que el año anterior y representa el 24,9 % del VA de la industria de la alimentación. La cifra de negocio mantiene su tendencia de crecimiento y alcanza los 27.762 millones de euros en 2018. Este valor es un 5,6% superior al de 2017 y supone el 26,5 % de la cifra de negocios de la industria alimenticia.

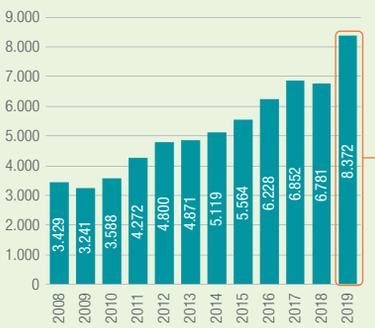
La industria cárnica dio empleo a casi 105 mil personas en 2018, el 27,6 % del empleo de la industria de la alimentación. La creación de empleo es una constante desde 2013, registrando un incremento del 8,6 % en 2018.

** Dato estimado de VA en 2018.*

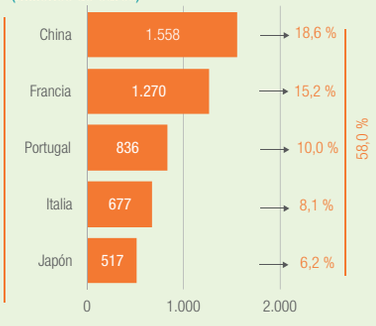
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

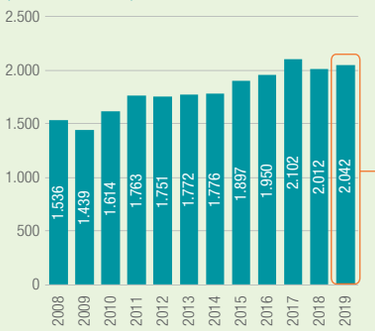
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



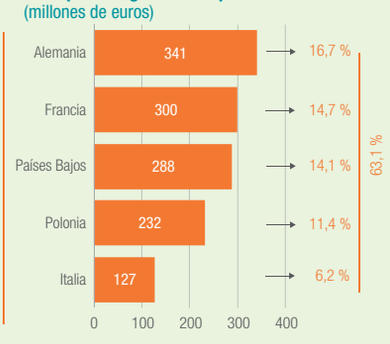
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



Tanto las exportaciones como las importaciones de productos cárnicos han aumentado en 2019, aunque el ritmo al que lo hacen las exportaciones (23,5 %) es mucho mayor que el de las importaciones (1,5 %). En 2019 se exportaron productos cárnicos por un valor de 8.372 millones de euros, el 15,9 % del total de las exportaciones agroalimentarias. El valor importado de este tipo de productos es la cuarta parte de las exportaciones, alcanzando los 2.042 millones de euros.

España continúa siendo un país exportador neto de productos cárnicos, con un superávit comercial de 6.329 millones de euros, el más alto de los últimos once años.

Tres países de la UE-28 (33,2 %) y el mercado asiático (24,8 %) son los principales destinos de las exportaciones de la industria cárnica española. En 2019 China (18,6%) se posiciona como el mayor consumidor dejando atrás a los tres principales destinos comunitarios: Francia, Portugal e Italia. El 63,1 % de productos de la industria cárnica que son consumidos en España proceden de países de la UE-28, siendo Alemania (16,7 %), Francia (14,7 %) y los Países Bajos (14,1 %) los principales proveedores.

** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

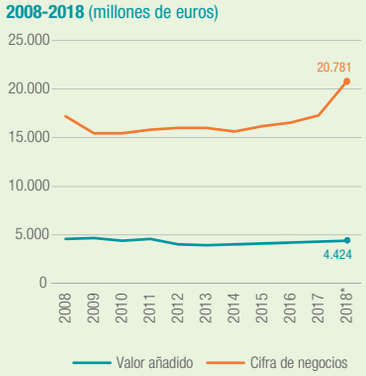
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

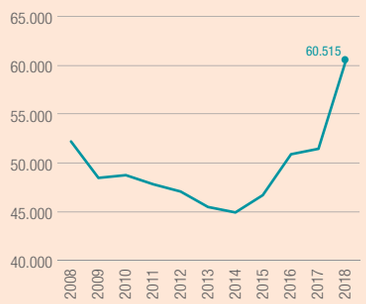
Fabricación de bebidas (CNAE09=C110)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018 (millones de euros)



Número de personas ocupadas. 2008-2018



El valor añadido (VA) de la fabricación de bebidas creció un 2,5 % en 2018 y alcanzó los 4.424 millones de euros, el valor más alto de los últimos siete años. La evolución de la cifra de negocios continúa siendo favorable y aumenta un 20,4 % en 2018, cuarto año consecutivo, registrando el máximo valor de la década. Uno de los factores que explica el notable incremento de la cifra de negocios es la inflación de los precios de las bebidas en 2018.

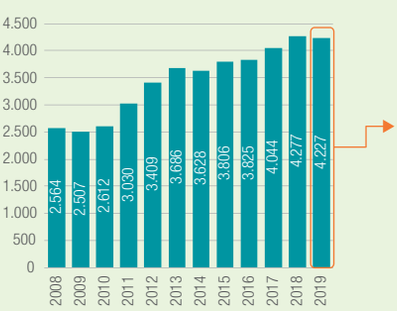
La industria de las bebidas ha creado empleo con intensidad, ocupando a más de 60 mil personas en 2018, lo que supone un 17,5 % por encima del empleo registrado en 2017.

** Dato estimado de VA en 2018.*

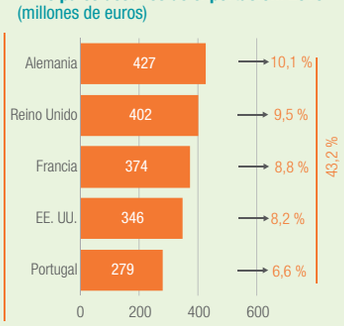
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

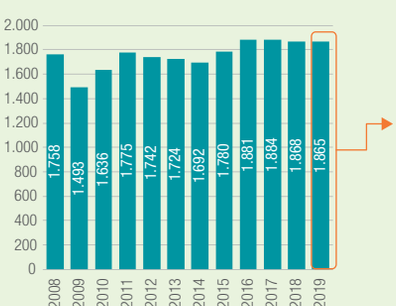
Exportaciones. 2008-2019 (millones de euros)



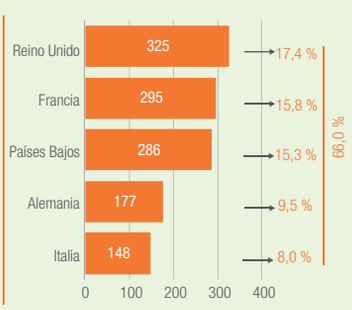
Principales destinos de exportación. 2019 (millones de euros)



Importaciones. 2008-2019 (millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019 (millones de euros)



En 2019 las exportaciones de bebidas caen un 1,2 % y se sitúan en 4.227 millones de euros. Si bien las importaciones también caen, esta caída es muy reducida (-0,2 %), y sitúa su valor en 1.865 millones de euros.

La fabricación de bebidas es una industria netamente exportadora, en la que las exportaciones más que duplican a las importaciones. Las bebidas aportan el 8 % de las exportaciones agroalimentarias, mientras que las compras internacionales suponen el 4,9 % de las importaciones del sector.

Cuatro países de la UE-28 (35 %) y EE. UU. (8,2 %) son los principales destinos de las bebidas que exporta España. Alemania (10,1 %) y Reino Unido (9,5 %) se posicionan como líderes del mercado de las bebidas españolas.
Más de la mitad (66 %) de las bebidas que se consume en España proceden de países de la UE-28, en especial del Reino Unido (17,4 %), Francia (15,8 %) y los Países Bajos (15,3 %). Este año, Italia sustituye a EE. UU. entre los cinco principales proveedores de bebidas al mercado español.

** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

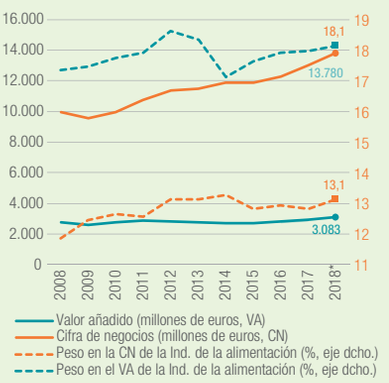
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

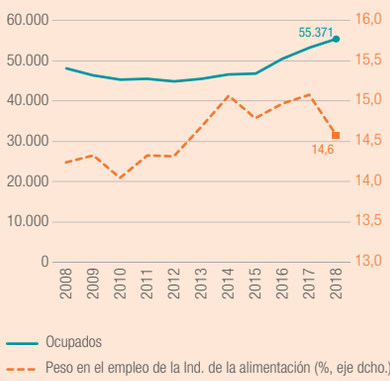
Fabricación de otros productos alimenticios (CNAE09=C108)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



** Dato estimado de VA en 2018.*

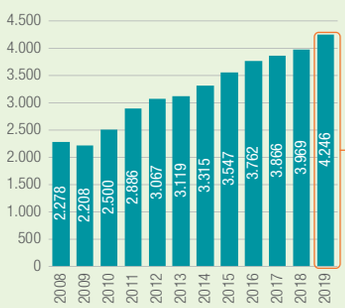
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

La fabricación de otros productos alimenticios ha crecido un 4,8 % en 2018 y genera un valor añadido (VA) de 3.083 millones de euros, el 18,1 % del total de la industria de la alimentación. La cifra de negocio continúa creciendo (un 5,7 %) en 2018 hasta los 13.780 milones de euros, lo que supone el 13,1 % de la cifra de negocios de la industria alimentaria.

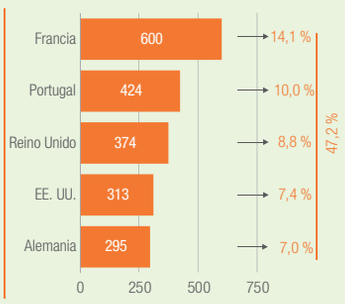
El sector emplea a 55.371 personas, lo que representa el 14,6 % del empleo total de la industria de la alimentación. Si bien se observa una ligera caída del peso en el total de ocupados de la industria de la alimentación, se debe a que el empleo en la fabricación de otros productos alimenticios crece a menor ritmo que toda la industria alimentaria.

Comercio exterior*

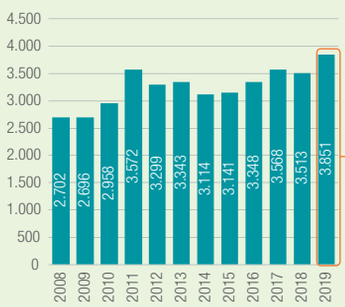
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



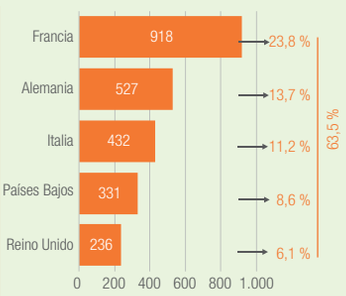
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

En 2019 las exportaciones de la fabricación de otros productos alimenticios han crecido un 7 % hasta alcanzar los 4.246 millones de euros. Las importaciones retoman su tendencia de crecimiento, interrumpida en 2018, y crecen un 9,6 % hasta registrar un valor de 3.851 millones de euros.

Las exportaciones se sitúan en el nivel más alto de los últimos once años. Por su parte, la recuperación de las importaciones en 2019 hace que alcancen su máximo histórico, incluso superando el valor registrado en 2011.

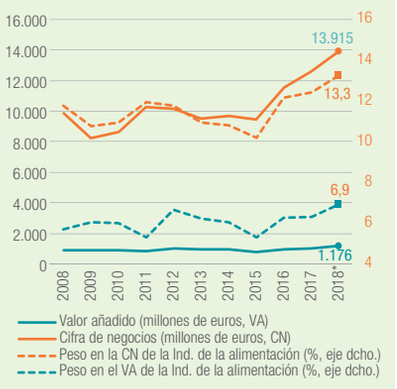
El destino de las exportaciones no está particularmente concentrado, ya que menos de la mitad (47,2 %) es adquirido por países de la UE-28 (39,9 %) y EE. UU. (7,4 %). Francia lidera el grupo de países comunitario y es el principal socio comercial. El 63,5 % de las importaciones proceden de países de la UE-28, evidenciando una mayor concentración de las importaciones. Francia es, con diferencia, el principal mercado de origen de las importaciones españolas de este tipo de productos.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

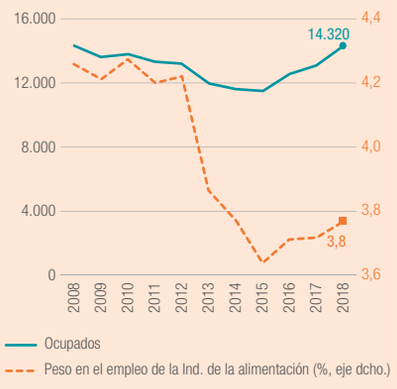
Fabricación de productos para la alimentación animal (CNAE09=C109)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



El valor añadido (VA) de la fabricación de productos para la alimentación animal crece un 13,7 % en 2018 hasta los 1.176 millones de euros. Esta cifra supone un aporte del 6,9 % al VA de la industria de la alimentación. La cifra de negocios también se incrementa (10,5 %), alcanzando los 13.915 millones de euros y aporta el 13,3 % de la cifra de negocios de la industria de la alimentación.

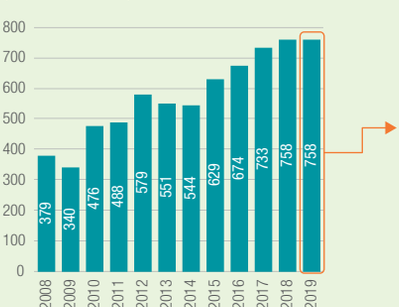
Tras siete años de destrucción de empleo, 2018 es el tercer año consecutivo en el que se crean puestos de trabajo (9,1 % de incremento). Esta industria da empleo a 14.320 personas y supone el 3,8 % del empleo total en la industria de la alimentación.

** Dato estimado de VA en 2018.*

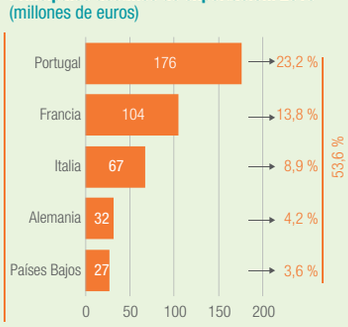
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

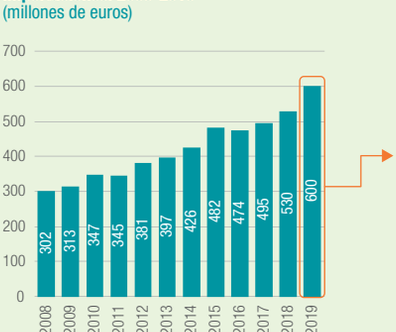
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



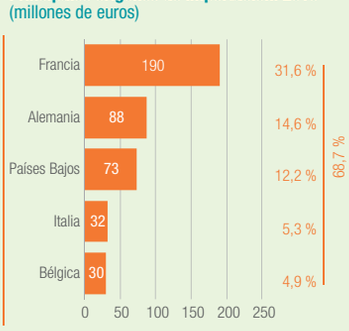
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



El sector de la fabricación de productos para la alimentación animal exportó por un valor total de 758 millones de euros e importó un total de 600 millones de euros en 2019.

Este último año, las exportaciones prácticamente permanecen constantes al crecer un ligero 0,04 %. Sin embargo, las importaciones aumentaron en un 13,4 %, la tasa de crecimiento más elevada de los últimos once años.

El 53,6 % de las exportaciones de esta industria se destina a cinco países de la UE-28. Portugal es el principal mercado, ya que adquiere el 23,2 % del total exportado y casi duplica la cuota de mercado de Francia, el segundo destino en importancia.

De la misma manera, la procedencia de los productos importados se concentran en países de la UE-28. Cinco de ellos proveen el 68,7 % del total de las importaciones, siendo Francia el mayor origen con el 31,6 % del total de las compras de esta industria.

** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

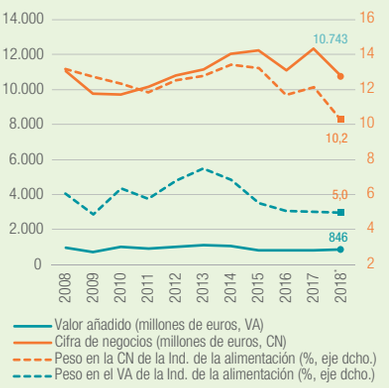
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

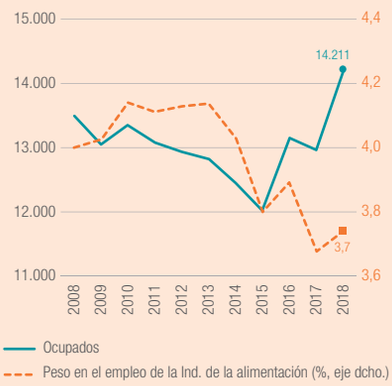
Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales (CNAE09=C104)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



Por segundo año consecutivo el valor añadido (VA) de la fabricación de aceites y grasas vegetales y animales ha aumentado un 3,3 % en 2018, alcanzando los 846 millones de euros y aportando el 5% del VA de la industria alimentaria. Por el contrario, la cifra de negocios cae (-12,8 %), tras recuperarse un año antes, hasta los 10.743 millones de euros, un nivel similar al de hace siete años.

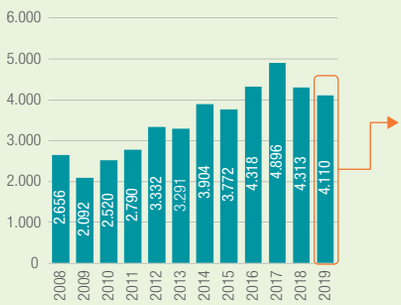
La industria de aceites y grasas vegetales y animales empleó un 9,6 % más de personas en 2018, alcanzando los 14.211 ocupados y aportando el 3,7 % del empleo de la industria alimentaria.

** Dato estimado de VA en 2018.*

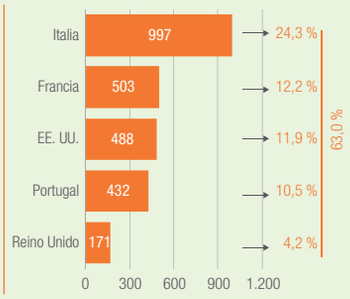
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

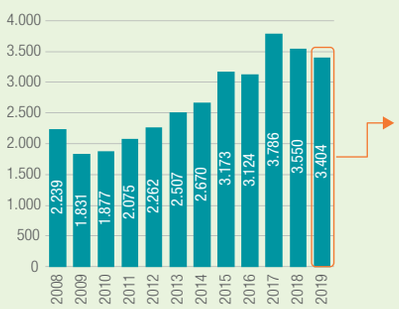
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



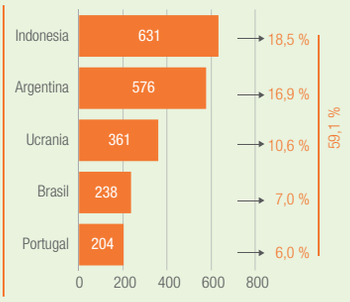
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



Al igual que en 2018, en 2019 ha vuelto a caer el comercio exterior de aceites y grasas vegetales y animales, ya que tanto las exportaciones como las importaciones han caido un 4,7 % y 4,1 %, respectivamente.

En 2019 se exportó un total de 4.110 millones de euros. El 63 % de estas exportaciones se destinan a cuatro países de la UE-28 (51 %) y a EE. UU. (11,9 %), el tercer mercado más importante y primero extracomunitario. Italia es el principal destino de las exportaciones de esta industria, ya que adquirie el 24,3 % de las mismas.

Las importaciones de aceites y grasas vegetales y animales a España proceden principalmente de países extracomunitarios. El 53,1% de los 3.404 millones de euros importados en 2019 provienen de Indonesia (18,5 %), Argentina (16,9 %), Ucrania (10,6 %) y Brasil (7 %). Portugal se sitúa como quinto mayor mercado de procedencia y el primero comunitario, con una cuota del mercado importador del 6 %.

** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

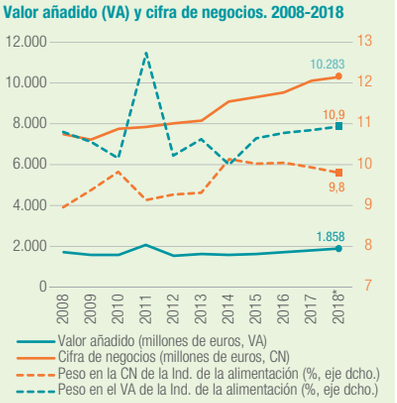
Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

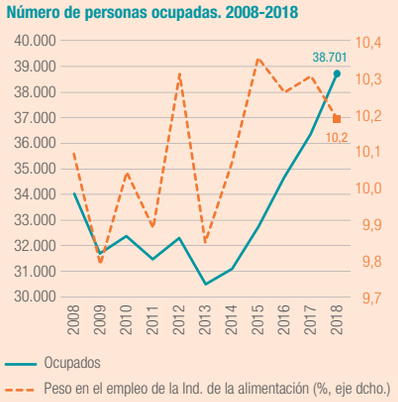
Procesado y conservación de frutas y hortalizas (CNAE09=C103)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



** Dato estimado de VA en 2018.*

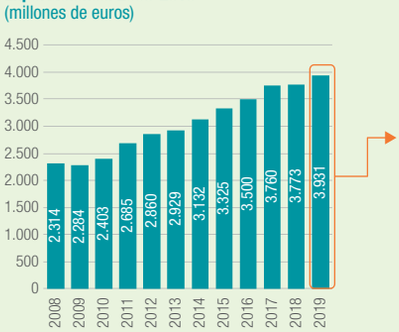
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

El valor añadido (VA) del procesado y conservación de frutas y hortalizas aumentó un 4,7 % en 2018, alcanzando los 1.858 millones de euros y aportando el 10,9% del VA de la industria de los alimentos. La cifra de negocios aumenta un año más desde 2010 hasta los 10.283 millones de euros en 2018, contribuyendo con el 9,8 % de la cifra de negocios de la industria alimentaria.

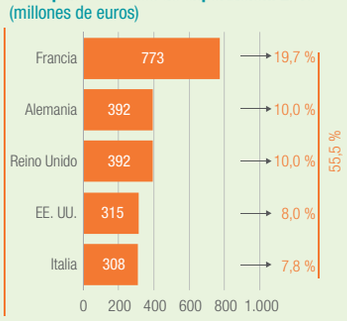
El procesado y conservación de frutas y hortalizas aporta el 10,2 % del empleo de la industria alimentaria, ocupando a 38.701 personas en 2018. Es el quinto año de creación de empleo en el sector, con un aumento del 6,5 % en 2018.

Comercio exterior*

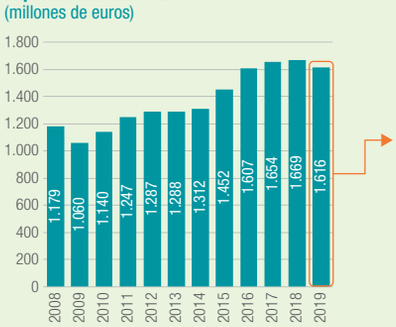
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



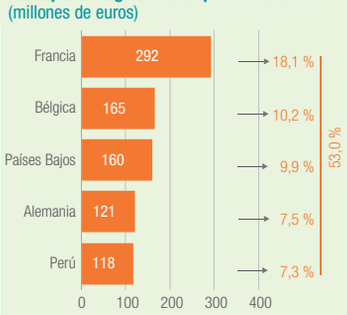
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Las exportaciones del procesado y conservación de frutas y hortalizas crecieron en 2019 un 4,2 % hasta los 3.931 millones de euros, el máximo valor alcanzado en los últimos once años. Las importaciones venían registrando una ralentización en su crecimiento desde 2017 hasta caer en 2019 un 3,2 %. Este último año se importó un valor total de 1.616 millones de euros.

Las exportaciones que realiza esta industria más que duplican el valor importado, generándose así un superávit comercial cada vez más amplio.

El 47 % de las exportaciones españolas de frutas y verduras procesadas se dirigen a países de la UE-28, siendo Francia el principal destino al acaparar el 19,7 % del mercado. EE. UU. es primer país extra comunitario que se sitúa entre los cinco principales destinos de exportación, y este año supera a Italia ocupando el cuarto lugar.

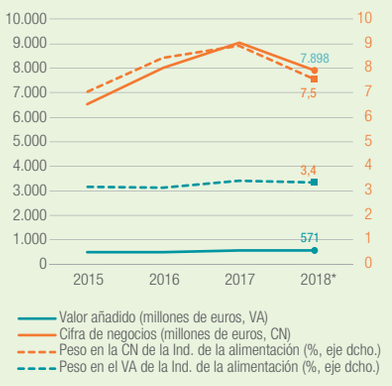
El 46 % de las importaciones tienen origen en cuatro países de la UE-28, con Francia como principal socio comercial. Perú es el quinto mercado de importación y aporta el 7,3 % de las frutas y hortalizas procesadas que se consumen en España.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

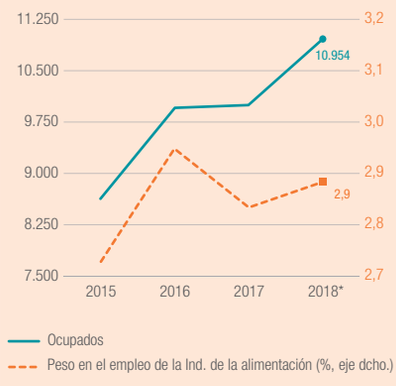
Fabricación de aceite de oliva (CNAE09=C1043)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2015-2018



Número de personas ocupadas. 2015-2018



** Dato estimado en 2018.*

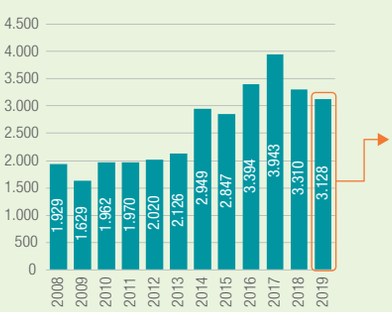
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

La fabricación de aceite de oliva aporta el 3,4 % del valor añadido (VA) de la industria de la alimentación en 2018 y el 7,5 % de la facturación. De estas dos magnitudes solo crece el VA este último año (un 2,6 %) hasta situarse en 571 millones de euros de VA. En contraste, la cifra de negocios cae un 12,8 % y se sitúa en los 7.898 millones de euros de facturación.

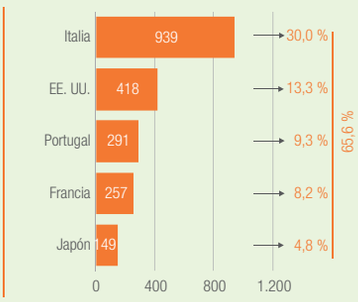
En 2018, 10.954 personas se dedican a fabricar aceite de oliva y suponen el 2,9 % del empleo total de la industria de la alimentación. Los tres últimos años han aumentado las personas ocupadas en el sector, creando un 9,5 % más de empleo en 2018.

Comercio exterior*

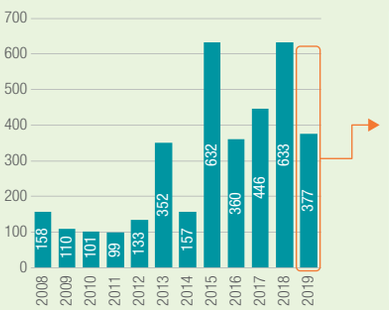
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



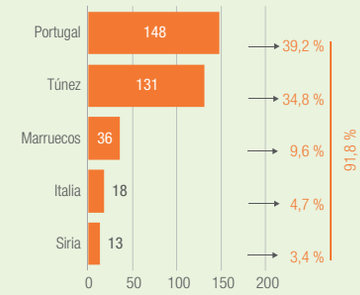
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

Las exportaciones de aceite de oliva han caído un 5,5 % en 2019, por segundo año consecutivo, y se sitúan en 3.128 millones de euros. En el caso de las importaciones, que llevaban dos años de incremento, 2019 es el punto de inflexión al caer un 40,5 %, hasta los 377 millones de euros.

La economía española es exportadora neta de aceite de oliva, con unas exportaciones que multiplican por ocho las importaciones.

Italia es, con diferencia, el mayor destino de las exportaciones de aceite de oliva español en 2019, adquiriendo el 30 % de este producto. Le sigue EE. UU. con una cuota de mercado del 13,3 % y se posiciona como el mayor destino extracomunitario. Este año, Japón entra en el grupo de los mayores destinos de exportación del aceite de oliva sustituyendo al Reino Unido.

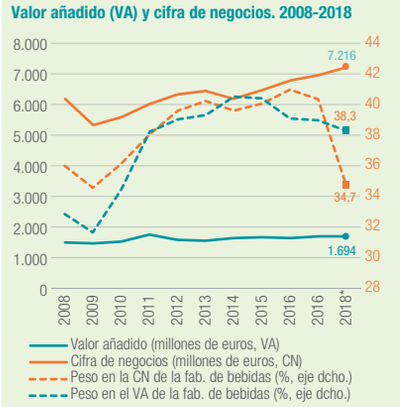
El mercado importador de aceite de oliva tiene una alta concentración, pues el 74 % procede de Portugal (39,2 %) y Túnez (34,8 %). Marruecos (9,6 %) se sitúa dentro de las cinco procedencias más relevantes como tercer mercado de origen.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

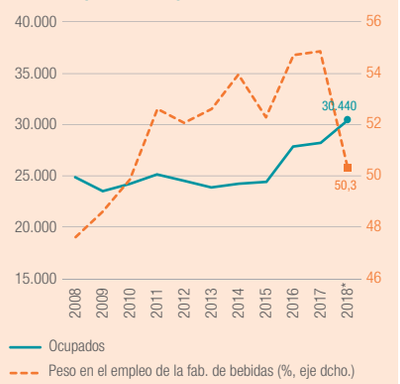
Elaboración de vinos (CNAE09=C1102)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



El valor añadido (VA) de la elaboración de vinos es de 1.694 millones de euros, un 0,7 % más que el año anterior y supone el 38,3 % del VA de la fabricación de bebidas en 2018. Así mismo, la cifra de negocios aumenta un 3,7 % hasta los 7.216 millones de euros y representa el 34,7 % de la cifra de negocios de la fabricación de bebidas. Este peso cae en comparación a 2017, ya que la cifra de negocios de la industria vinícola crece a menor ritmo que la de la fabricación de bebidas en su conjunto (20,4 %).

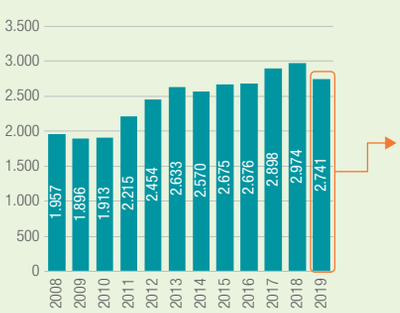
La fabricación de vino aporta el 50,3 % del empleo de la fabricación de bebidas, ocupando a 30.440 personas en 2018. Es un sector que lleva creando empleo desde 2014 y en 2018 ocupa un 7,8 % más que en 2017.

** Dato estimado en 2018.*

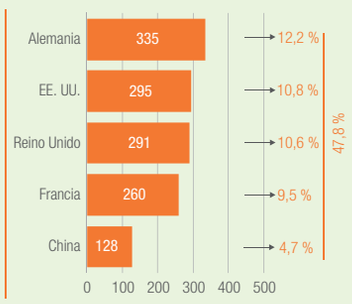
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

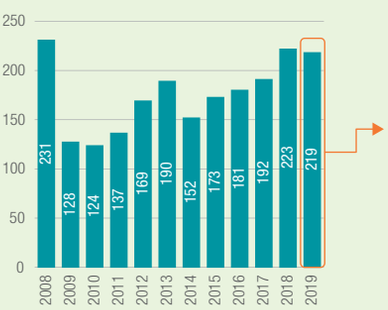
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



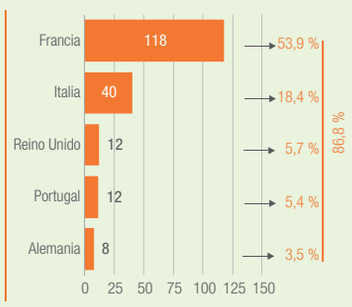
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



El comercio exterior de la industria del vino se ha deteriorado en 2019, ya que tanto las exportaciones como las importaciones han caído (7,9 % y 1,9 %, respectivamente), rompiendo la tendencia de crecimiento que presentaban ambos flujos comerciales. En 2019 se exportó por un valor de 2.741 millones de euros y se importó un total de 219 millones de euros. La fabricación de vino es una industria netamente exportadora, puesto que las exportaciones multiplican por casi trece el valor de las importaciones, dando lugar a un superávit comercial que disminuye en 2019, como respuesta a la más intensa caída de las exportaciones frente a las importaciones.

El mercado del vino español es principalmente comunitario. El 32,3 % de las exportaciones se destinan a Alemania, Reino Unido y Francia. El principal mercado extracomunitario es EE. UU. (10,8 %) seguido de China (4,7 %). De la misma manera, el 86,8 % del vino importado que se consume en España es comunitario, destacando Francia que aporta el 53,9 % de las importaciones. Argentina deja de estar entre los cinco mercados de origen más importantes del vino para dar paso a Alemania (3,5 %).

** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

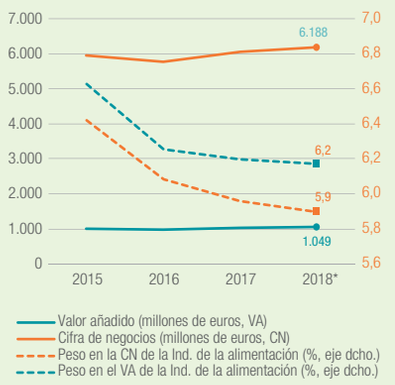
INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

Preparación de leche y otros productos lácteos

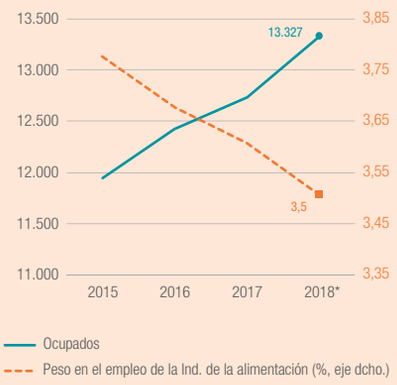
(CNAE09=C1054)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocios. 2015-2018



Número de personas ocupadas. 2015-2018



** Dato estimado en 2018.*

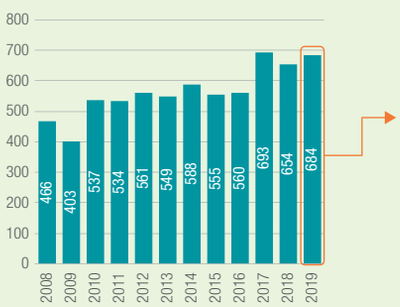
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

La contribución de la industria de preparación de leche y productos lácteos al valor añadido (VA) y cifra de negocios de la industria de la alimentación es de 6,2 % y 5,9 %, respectivamente. El VA se cifra en 1.049 millones de euros, mientras que en términos de cifra de negocio se alcanzan los 6.188 millones de euros. En 2018, tanto el VA (3,4 %) como la cifra de negocios (2,2 %) continúan creciendo por segundo año consecutivo.

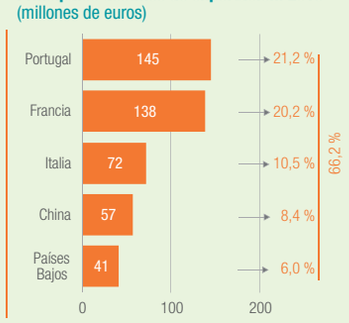
En la industria láctea trabajaron 13.327 personas en 2018, un 4,7 % más que un año atrás. El sector aporta el 3,5 % del empleo de la industria de la alimentación.

Comercio exterior*

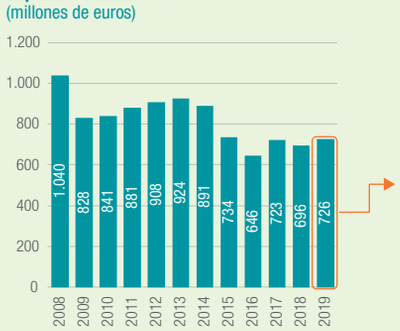
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



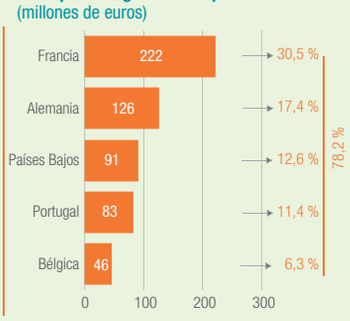
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.

España es una economía netamente importadora de leche y productos lácteos, aunque la diferencia entre las exportaciones e importaciones no sea amplia. En 2019 se exportó por un valor de 684 millones de euros, mientras que las importaciones alcanzaron los 726 millones de euros. Tanto las exportaciones como las importaciones de leche y productos lácteos aumentan en 2019 y lo hacen a un ritmo muy similar, 4,5 % y 4,4 %, respectivamente.

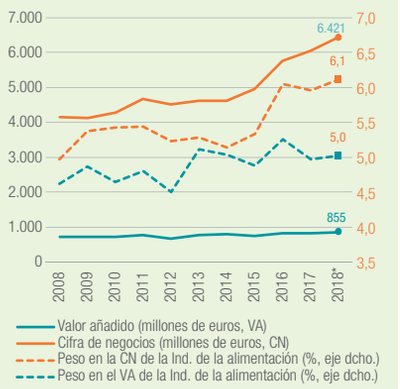
Las exportaciones de leche y productos lácteos están concentradas en la UE-28. El 57,9% de las mismas se destinan a cuatro países de la Unión. Portugal (21,2 %) y Francia (20,2 %) son los mayores consumidores de lácteos españoles. China (8,4 %) entra en el grupo de los cinco destinos más relevantes en 2019, superando a los Países Bajos. Más de tres cuartas partes de la leche y productos lácteos importados por España proceden de países de la UE-28, principalmente de Francia que aporta el 30,5 % del total importado. Francia y Alemania son los principales proveedores de leche y productos lácteos a España, proporcionando en conjunto el 47,9 % del total.

INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

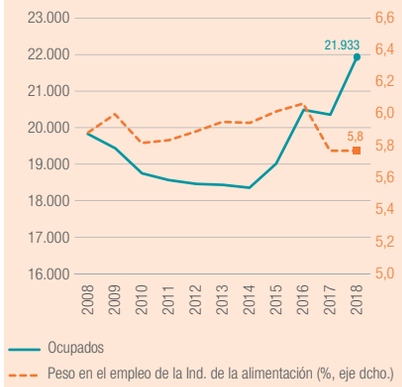
Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos (CNAE09=C102)

Valor añadido y cifra de negocios

Valor añadido (VA) y cifra de negocio. 2008-2018



Número de personas ocupadas. 2008-2018



El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos aporta un valor añadido (VA) de 855 millones de euros, el 5 % del VA de la industria alimentaria. Después de la leve caída en 2017, se recupera y aumenta un 4,9 % en 2018. La cifra de negocios encadena seis periodos seguidos de crecimiento y aumenta un 6,1 % en 2018 hasta los 6.421 millones de euros, lo que supone aportar el 6,1 % de la facturación total de la industria alimentaria.

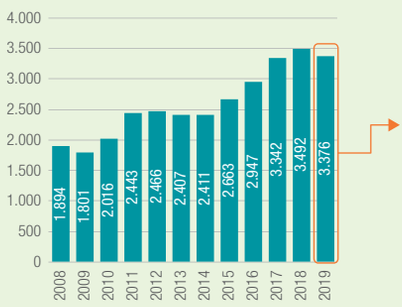
La industria del procesado de pescado y mariscos ha aumentado su empleo un 7,7 % en 2018, situándose en 21.933 puestos de trabajo (el 5,8 % del empleo total de la industria de los alimentos).

** Dato estimado de VA en 2018.*

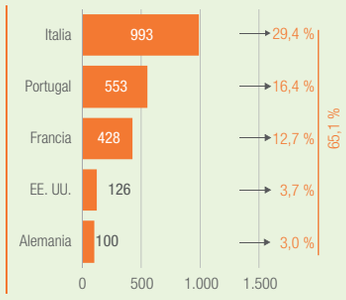
Fuente: Eurostat (2020n), INE (2020d) y elaboración propia.

Comercio exterior*

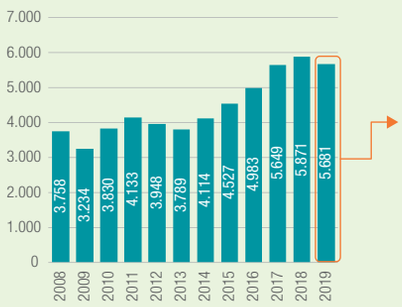
Exportaciones. 2008-2019
(millones de euros)



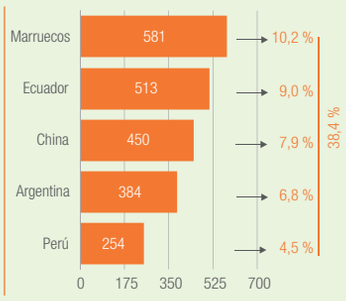
Principales destinos de exportación. 2019
(millones de euros)



Importaciones. 2008-2019
(millones de euros)



Principales orígenes de importación. 2019
(millones de euros)



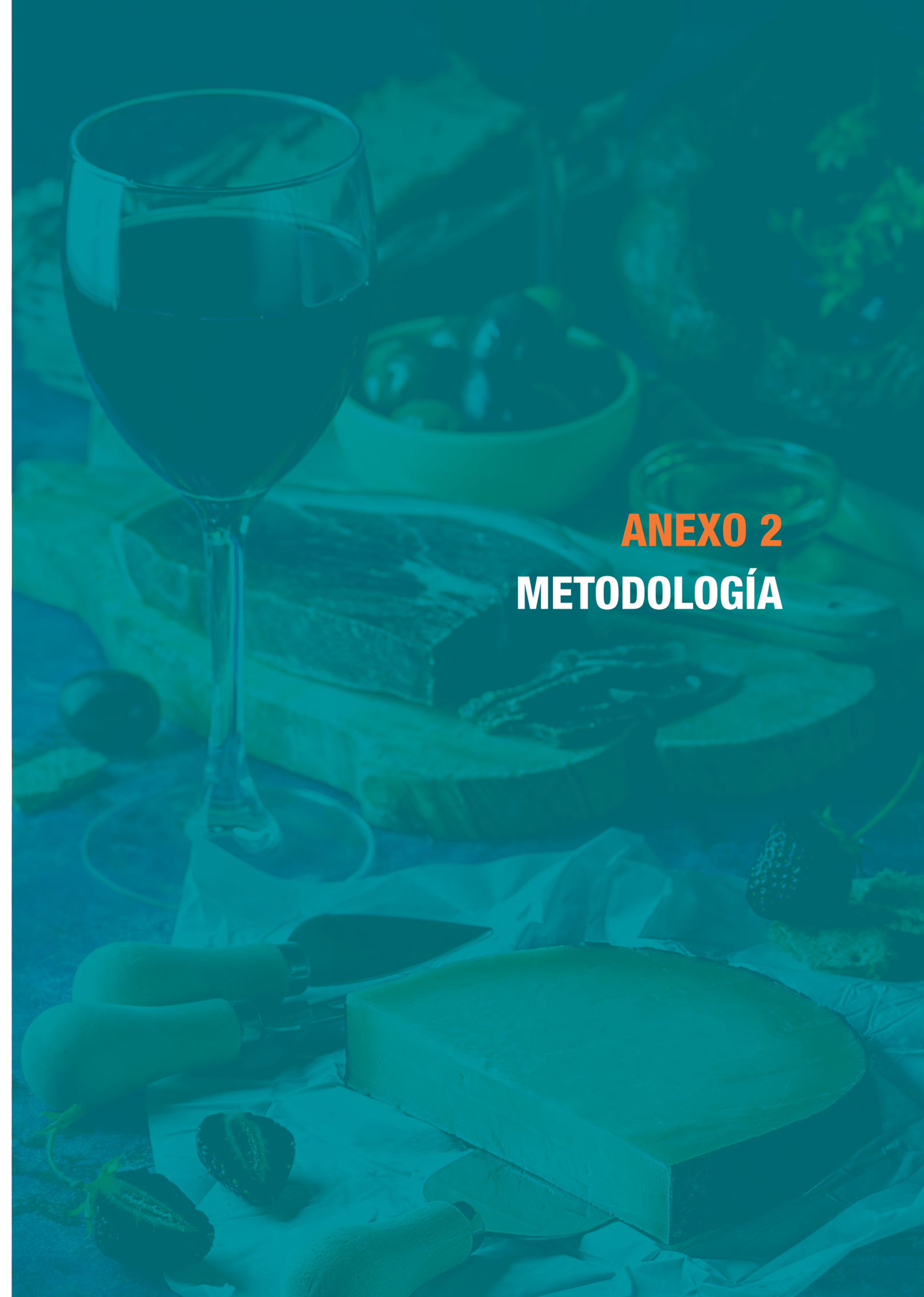
El procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos es una industria netamente importadora en la que las exportaciones son casi la mitad de las importaciones.

Las exportaciones alcanzaron los 3.376 millones de euros, mientras que las importaciones fueron de 5.681 millones de euros en 2019. Ambos flujos comerciales han caído este último año un 3,3 % y 3,2 %, respectivamente, terminando con la intensa dinámica de crecimiento iniciada en 2015.

El mercado exportador de este tipo de productos está concentrado, ya que cuatro países de la UE-28 adquieren el 61,4 % de las exportaciones de pescados, crustáceos y moluscos procesados de España. EE. UU. (3,7 %) es el primer socio comercial extracomunitario y el cuarto destino más relevante.
Los cinco principales países de origen de las importaciones son extracomunitarios y proveen el 38,4 %. Marruecos es el principal origen del pescado y marisco procesado que se consume en España. En este último año Perú se incorpora a este grupo sustituyendo a Portugal.

** La Nomenclatura Combinada (TARIC en Datacomex), clasificación con la que se registran las operaciones de comercio exterior de bienes, se ha convertido a los códigos CNAE a través de una correspondencia, por este motivo las industrias bajo esta clasificación de actividad no coinciden con las rúbricas de la TARIC que pueden parecer similares.*

Fuente: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (DataComex) y elaboración propia.



ANEXO 2
METODOLOGÍA

Tabla A2.1. Definición del sector agroalimentario

Composición del sector agroalimentario y agroalimentario ampliado incluyendo el comercio al por mayor y al por menor a partir de códigos de actividad económica CNAE09

I. SECTOR AGROALIMENTARIO

- Sector primario
  - **A** Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
    - **A1** Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma
    - **A2** Silvicultura y explotación forestal
    - **A3** Pesca y acuicultura
- Industria de la transformación
  - **C10-C12** Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco

I. SECTOR AGROALIMENTARIO AMPLIADO

- Sector primario
  - **A** Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
    - **A1** Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados con la misma
    - **A2** Silvicultura y explotación forestal
    - **A3** Pesca y acuicultura
- Industria de la transformación
  - **C10-C12** Industria de la alimentación, fabricación de bebidas e industria del tabaco
- Comercialización de productos agroalimentarios = G462 + G463 + G4711 + G472
  - **G46** Comercio al por mayor e intermediarios del comercio
    - **G462** Comercio al por mayor (CaxM) de materias primas agrarias y animales vivos
      - **G4621** CaxM de cereales, tabaco en rama, simientas y alimentos para animales
      - **G4622** CaxM de flores y plantas
      - **G4623** CaxM de animales vivos
      - **G4624** CaxM de cueros y pieles
    - **G463** Comercio al por mayor (CaxM) de productos alimenticios, bebidas y tabaco
      - **G4631** CaxM de frutas y hortalizas
      - **G4632** CaxM de carne y productos cárnicos
      - **G4633** CaxM de productos lácteos, huevos, aceites y grasas
      - **G4634** CaxM de bebidas
      - **G4635** CaxM de productos del tabaco
      - **G4636** CaxM de azúcar, chocolate y confitería
      - **G4637** CaxM de café, té, cacao y especias
      - **G4638** CaxM de pescados y mariscos y otros productos alimenticios
      - **G4639** CaxM no especializados de productos alimenticios, bebidas y tabaco
  - **G47** Comercio al por menor exceptos de vehículos de motory motocicletas
    - **G471** Comercio al por menor (CaxMe) en establecimientos no especializados (EnE)
      - **G4711** CaxMe en EnE con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
      - **G4719** Otro comercio al por menor en establecimientos no especializados (no predominan los alimentos, bebidas y tabaco)
    - **G472** Comercio al por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en establecimientos especializados (EE)
      - **G4721** CaxMe de frutas y hortalizas en EE
      - **G4722** CaxMe de carne y productos cárnicos en EE
      - **G4723** CaxMe de pescados y mariscos en EE
      - **G4724** CaxMe de pan y productos de panadería, confitería y pastelería en EE
      - **G4725** CaxMe de bebidas en EE
      - **G4726** CaxMe de productos de tabaco en EE
      - **G4729** Otro comercio al por menor de productos alimenticios en EE

Incorporación del comercio al por mayor y al por menor de productos agroalimentarios

Metodología

La obtención del número de ocupados y el valor añadido (VAB) del comercio de productos agroalimentarios requiere descender a tres y cuatro dígitos de la clasificación nacional de actividades económicas CNAE09. Los datos que ofrece la Contabilidad Nacional publicada por Eurostat tienen una desagregación de la actividad económica a dos dígitos. En este sentido, se deben emplear estadísticas auxiliares que permitan "abrir" los sectores de actividad de dos dígitos a tres y cuatro dígitos. Para este fin, se utilizan las estadísticas de empresas publicadas por Eurostat en *Structural Business Statistics (SBS)* que describe la estructura, conducta y evolución de la actividad económica.

Los datos de VAB y empleo para los sectores G46 (Comercio al por mayor e intermediarios del comercio) y G47 (Comercio al por menor excepto de vehículos de motor y motocicletas) se obtiene de la Contabilidad Nacional. La composición a tres dígitos de estos sectores, a cuatro en el caso de G47 para obtener G4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco), está disponible en la SBS, lo cual permite calcula la estructura porcentual del VAB y del empleo del sector G46 y G47 en términos de esta estadística. Se aplica esta estructura porcentual a los datos del sector G46 y G47 en términos de Contabilidad Nacional tanto para el VAB como para el empleo. De esta manera, se cuenta con el VAB y el empleo para los sectores G462 (Comercio al por mayor de materias primas agrarias y animales vivos), G463 (Comercio al por mayor de productos alimenticios, bebidas y tabaco), G4711 (Comercio al por menor en establecimientos no especializados con predominio de productos alimenticios, bebidas y tabaco) y G472 (Comercio al por menor de productos alimenticios, bebida y tabaco en establecimientos especializados) en términos de Contabilidad Nacional, cuya suma delimita el comercio de productos agroalimentarios. El cálculo de la productividad real por ocupado requiere que el VAB esté deflactado, es decir aislando el efecto de los precios. La disponibilidad de información solo permite contar con el deflactor del valor añadido para G46 y G47, por lo que se aplica esta variable para deflactar los sectores que los componen.

Se sigue igual procedimiento para la remuneración de asalariados y el número de asalariados del comercio agroalimentario, datos necesarios para el cálculo del coste laboral medio.

Tabla A2.2. Definición del sector agroalimentario para el comercio exterior en términos de la clasificación TARIC

Capítulos arancelarios

01. Animales vivos.
02. Carne y despojos comestibles.
03. Pescados, crustáceos, moluscos y demás invertebrados acuáticos.
04. Leche y productos lácteos, huevos de ave, miel natural, productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte.
05. Otros productos de origen animal.
06. Plantas vivas y productos de floricultura.
07. Hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios.
08. Frutas y frutos comestibles, cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías.
09. Café, té, yerba mate y especias.
10. Cereales
11. Productos de molinería, malta, almidón y fécula, inulina, gluten de trigo.
12. Semillas y frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, plantas industriales o medicinales, paja y forraje.
13. Gomas, resinas y demás jugos y extractos vegetales.
14. Materias trenzables y demás productos de origen vegetal, no expresados ni comprendidos en otra parte.
15. Grasas y aceites animales o vegetales, productos de su desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal.
16. Conservas de carne o pescado.
17. Azúcares y artículos de confitería.
18. Cacao y sus preparaciones.
19. Preparaciones a base de cereales, harina, almidón, fécula o leche, productos de pastelería.
20. Conservas de verdura o fruta, zumo.
21. Preparaciones alimenticias diversas.
22. Bebidas de todo tipo (excluidos zumos).
23. Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias, alimentos preparados para animales.
24. Tabaco y sus sucedáneos

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BANCO DE ESPAÑA. «Balanza de pagos y posición de inversión internacional». Madrid. Disponible en internet: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/temas/sb_extbppii.html [consulta: mayo de 2020a].

—. «Cuentas Financieras de la Economía Española». Madrid. Disponible en internet: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/ccff/ccff.html [consulta: mayo de 2020b].

—. «Deuda pública según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE)». Madrid. Disponible en internet: https://www.bde.es/webbde/es/estadis/infoest/htmls/cdp.html [consulta: mayo de 2020c].

EUROSTAT. «Business expenditure on R&D (BERD) by NACE Rev. 2 activity». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=rd_e_berdindr2&lang=en [consulta: mayo de 2020a].

—. «Employment by A*10 industry breakdowns. National Accounts». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en [consulta: marzo de 2020b].

—. «Labour Force Survey (LFS). Employment by sex, age and detailed economic activity (from 2008 onwards, NACE Rev. 2 two digit level) - 1 000». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=lfsa_egan22d&lang=en [consulta: marzo de 2020c].

—. «Gross value added and income by A*10 industry breakdowns. National Accounts». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a10&lang=en [consulta: marzo de 2020d].

—. «HICP (2015 = 100) - monthly data (index)». Luxemburgo. Disponible en internet: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_hicp_midx&lang=en [consulta: abril de 2020e]

—. «National accounts aggregates by industry (up to NACE A*64)». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64&lang=en [consulta: marzo de 2020f].

—. «National accounts employment data by industry (up to NACE A*64)». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=nama_10_a64_e&lang=en [consulta: marzo de 2020g].

—. «Economics accounts for agriculture». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=aact_eaa01&lang=en [consulta: febrero de 2020h].

—. «Organic crop area by agricultural production methods and crops (from 2012 onwards)». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_cropar&lang=en [consulta: febrero de 2020i].

—. «Organic production of animal products (from 2012 onwards)». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_aprod&lang=en [consulta: febrero de 2020j].

—. «Processors of organic products by NACE Rev. 2 activity». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=org_cpreact&lang=en [consulta: febrero de 2020k].

—. «Producer prices in industry, domestic market». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sts_inppd_m&lang=en [consulta: abril de 2020l].

—. «Purchasing power parities (PPPs), price level indices and real expenditures for ESA 2010 aggregates». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=prc_ppp_ind&lang=en [consulta: abril de 2020m].

—. «Structural Business Statistics (SBS). Annual detailed enterprise statistics for trade (NACE Rev. 2 G)». Luxemburgo. Disponible en internet: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=sbs_na_dt_r2&lang=en [consulta: marzo de 2020n].

FMI (Fondo Monetario Internacional) (2020). «Perspectivas de la Economía Mundial: Abril de 2020». Washington, D.C. Disponible en internet: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020.

INE (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA). «Encuesta de Población Activa». Madrid. Disponible en internet: https://ine.es/dyngs/INEbase/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176918&menu=resultados&secc=1254736195129&idp=1254735976595#!tabs-1254736195129 [consulta: mayo de 2020a].

—. «Contabilidad nacional anual de España». Madrid. Disponible en internet: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177057&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: mayo de 2020b].

—. «Contabilidad nacional trimestral de España». Madrid. Disponible en internet: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736164439&menu=ultiDatos&idp=1254735576581 [consulta: mayo de 2020c].

—. «Estadística estructural de empresas: sector industrial». Madrid. Disponible en: https://ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736143952&menu=ultiDatos&idp=1254735576715 [consulta: mayo de 2020d].

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. «Anuario de Estadística». Madrid. Disponible en: https://www.mapa.gob.es/es/estadistica/temas/publicaciones/anuario-de-estadistica/default.aspx [consulta: mayo de 2020].

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO. «DataComex: Estadísticas del comercio exterior español». Madrid. Disponible en internet: http://datacomex.comercio.es/principal_comex_es.aspx [consulta: mayo de 2020].